

(別紙) R5年度補正予算

	R5当初予算	R5中間実績	R5補正予算	総務関連	行事推進 関連	防災関連	福祉関連	環境衛生 関連	防犯青少年 育成関連	お食事サ ロン楽楽 事業	楽楽キャ ブ事業	集会所事業	物販事業	楽楽エコ ボックス事 業
《経常増減の部》														
【経常収益】														
【受取会費】														
区費・防犯灯費	3,600,000	3,415,550	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費 計	3,600,000	3,415,550	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【受取寄付金】														
受取寄付金	410,000	366,056	366,056	0	354,000	0	0	0	0	56	12,000	0	0	0
受取寄付金 計	410,000	366,056	366,056	0	354,000	0	0	0	0	56	12,000	0	0	0
【受取助成金等】														
受取助成金	3,240,000	3,164,000	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	4,350,000	4,326,650	4,420,000	1,559,000	0	101,000	260,000	30,000	0	0	2,000,000	120,000	0	350,000
受取助成金等 計	7,590,000	7,490,650	7,620,000	4,759,000	0	101,000	260,000	30,000	0	0	2,000,000	120,000	0	350,000
【事業収益】														
自主事業収益	360,000	302,635	380,000	0	0	0	100,000	280,000	0	0	0	0	0	0
事業収益(物販)	455,000	403,602	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
事業収益(楽楽エコボ)	400,000	161,535	306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000
事業収益(楽楽サロン)	288,000	95,997	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	0	0
事業収益(楽楽キャブ)	50,000	25,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
事業収益(集会所)	1,450,000	633,000	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0
事業収益 計	3,003,000	1,621,769	2,441,000	0	0	0	100,000	280,000	0	165,000	50,000	1,120,000	420,000	306,000
【その他収益】														
受取 利息	50	45	80	30	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
雑 収 益	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益 計	50	6,045	6,080	6,030	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
経常収益 計	14,603,050	12,900,070	14,033,136	8,365,030	354,000	101,000	360,000	310,000	0	165,056	2,062,000	1,240,050	420,000	656,000
【経常費用】														
【事業費】														
(人件費)														
役員 報酬(事業)	648,000	0	648,000	200,000	112,000	56,000	112,000	112,000	56,000	0	0	0	0	0
人件費計	648,000	0	648,000	200,000	112,000	56,000	112,000	112,000	56,000	0	0	0	0	0
(その他経費)														
【売上原価】														
期首商品・製品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕 入 高	796,000	598,527	670,000	0	0	0	0	157,863	0	162,910	0	0	349,227	0
当期仕入高 計	796,000	598,527	670,000	0	0	0	0	157,863	0	162,910	0	0	349,227	0
期末商品・製品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	796,000	598,527	670,000	0	0	0	0	157,863	0	162,910	0	0	349,227	0
業務委託費	1,965,000	1,236,800	1,830,000	0	0	0	0	0	0	250,000	891,000	473,000	0	216,000
福利厚生費(事業)	0	24,960	50,000	0	14,000	0	0	19,000	9,000	3,000	2,000	3,000	0	0
組長活動費	351,000	348,000	348,000	348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 謝 金	150,000	138,996	180,000	0	16,000	5,000	0	0	125,000	0	30,000	4,000	0	0
事業費(事業)	3,025,000	1,767,875	2,405,000	2,000	620,000	146,000	1,153,000	400,000	82,000	0	0	0	0	2,000
印刷製本費(事業)	132,253	144,013	185,000	70,000	70,000	18,000	8,000	4,000	3,000	0	8,000	3,000	1,000	0
会 議 費(事業)	57,032	50,486	65,000	0	20,000	10,000	12,000	11,000	4,700	0	3,500	2,500	0	1,300
組総会費(事業)	63,000	45,400	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費(事業)	254,400	166,120	292,000	0	0	0	120,000	160,000	0	12,000	0	0	0	0
車 両 費(事業)	80,000	47,564	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0
通信運搬費(事業)	30,000	12,424	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
消耗品 費(事業)	62,000	106,520	128,000	0	50,000	2,400	1,100	30,000	20,000	7,000	0	1,500	16,000	0
事務用品費(事業)	99,905	64,788	80,000	6,000	15,000	8,000	10,000	2,000	7,500	0	20,000	3,900	7,600	0
修繕費(事業)	0	4,587	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
備品費(事業)	375,000	796,927	900,000	0	140,000	49,000	1,000	60,000	0	0	3,000	590,000	57,000	0
水道光熱費(事業)	1,232,000	532,093	1,100,000	0	0	0	0	32,000	0	0	0	1,068,000	0	0
燃料費(事業)	20,000	36,922	65,000	15,000	0	12,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0
賃 借 料(事業)	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防犯灯費	1,050,000	680,956	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費(事業)	1,321,174	667,564	1,342,108	0	0	93,411	0	0	0	0	0	1,248,697	0	0
保 険 料(事業)	115,000	178,880	178,880	66,910	0	0	0	0	0	0	111,970	0	0	0
諸 会 費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税 公課(事業)	29,503	47,500	47,500	17,997	0	0	0	0	0	0	29,500	3	0	0
支払助成金	1,021,000	936,000	956,000	956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費(事業)	314,000	68,869	120,000	30,000	25,500	0	16,000	12,500	0	30,000	0	1,800	4,200	0
その他経費計	11,774,067	8,104,244	11,405,488	2,524,907	970,500	343,811	1,321,100	768,500	251,200	302,000	1,178,970	3,439,400	85,800	219,300
事業費 計	13,218,067	8,702,771	12,723,488	2,724,907	1,082,500	399,811	1,433,100	1,038,363	307,200	464,910	1,178,970	3,439,400	435,027	219,300
【管理費】														
(人件費)														
役員 報酬	475,000	432,500	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	475,000	432,500	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)														
印刷製本費	20,000	93,197	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会 議 費	35,000	36,541	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	12,000	59,135	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車 両 費	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品 費	2,500	330	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	5,600	526	5,600	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	3,160	3,160	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保 険 料	330,000	306,100	306,100	306,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 会 費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税 公課	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	22,893	22,893	22,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	30,000	16,432	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	471,100	558,524	616,253	616,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費 計	946,100	991,024	1,091,253	1,091,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	14,164,167	9,693,795	13,814,741	3,816,160	1,082,500	399,811	1,433,100	1,038,363	307,200	464,910	1,178,970	3,439,400	435,027	219,300
当期経常増減額	438,883	3,206,275	218,395	4,548,870	-728,500	-298,811	-1,073,100	-728,363	-307,200	-299,854	883,030	-2,199,350	-15,027	436,700
《正味財産増減の部》														
税引前正味財産増減	438,883	3,206,275	218,395	4,548,870	-728,500	-298,811	-1,073,100	-728,363	-307,200	-299,854	883,030	-2,199,350	-15,027	436,700
法人税等	71,000	0	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	367,883	3,206,275	147,395	4,477,870	-728,500	-298,811	-1,073,100	-728,363	-307,200	-299,854	883,030	-2,199,350	-15,027	436,700



