

千葉YMCA 2004年度 支出の部 予算(案)

大科目	中科目	小科目	2003年度 予算	2004年度 予算	増減
事業費			122,675,000	87,006,000	-35,669,000
	給与手当		24,300,000	22,799,000	-1,501,000
		給与費	22,280,000	19,487,000	-2,793,000
		臨時雇給	2,020,000	3,312,000	1,292,000
	退職金		0	1,200,000	1,200,000
	福利厚生費		6,850,000	2,990,000	-3,860,000
	講師給		39,618,000	18,943,000	-20,675,000
	諸会費		401,000	407,000	6,000
	会議費		166,000	120,000	-46,000
	プログラム費		36,372,000	22,663,000	-13,709,000
	旅費		295,000	228,000	-67,000
	交通費		717,000	828,000	111,000
	通信費		3,462,000	3,716,000	254,000
	消耗備品		677,000	754,000	77,000
	事務用品費		377,000	441,000	64,000
	印刷費		1,198,000	2,300,000	1,102,000
	宣伝費		5,215,000	3,657,000	-1,558,000
	健康管理費		0		0
	退職手当		0		0
	図書費		442,000	2,274,000	1,832,000
	機材賃借料		1,953,000	2,452,000	499,000
	雑費		632,000	1,234,000	602,000
					0
管理費			46,182,000	38,144,800	-8,037,200
	給与手当		10,060,000	11,141,000	1,081,000
		給与費	7,900,000	8,733,000	833,000
		臨時雇給	2,160,000	2,408,000	248,000
	退職金		0		0
	福利厚生費		1,320,000	1,148,000	-172,000
	会館費		34,253,000	25,197,000	-9,056,000
		光熱費	1,232,000	700,000	-532,000
		清掃費	739,000	420,000	-319,000
		営繕費	100,000	16,500,000	16,400,000
		保険料	702,000	702,000	0
		借館費	31,480,000	6,875,000	-24,605,000
	保守管理費		549,000	658,800	109,800
租税公課			370,000	519,000	149,000
支払利息			2,150,000	2,150,000	0
同盟負担金			1,200,000	1,200,000	0
固定資産取得費			0	3,000,000	3,000,000
	施設費		0	3,000,000	3,000,000
		土地	0	0	0
		建物	0	3,000,000	3,000,000
		構築物	0	0	0
	機器備品費		0	0	0
		車両運搬	0	0	0
		什器備品費	0	0	0
敷金・保証金支出			0	0	0
借入金返済支出			0	0	0
退職手当払込金支出			1,622,000	712,000	-910,000
予備費			0	154,420	154,420
長期未払い金支出			0	0	0
当期支出合計			174,199,000	132,886,220	-41,312,780
当期収支差			0	0	0