

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	28,000	28,620	△ 620	
基本財産運用収入	28,000	28,620	△ 620	
基本財産積立金利息収入	28,000	28,620	△ 620	利率0.02~0.28%
特定資産運用収入	53,000	54,538	△ 1,538	
特定資産運用収入	53,000	54,538	△ 1,538	
出資配当金収入	34,000	34,020	△ 20	
特定準備積立金利息収入	18,000	20,400	△ 2,400	
記念事業積立金利息収入	1,000	118	882	利率0.02%
入会金収入	34,000	38,200	△ 4,200	
入会金収入	34,000	38,200	△ 4,200	
入会金収入	34,000	38,200	△ 4,200	年191人
会費収入	21,205,000	21,217,900	△ 12,900	
会費収入	21,205,000	21,217,900	△ 12,900	
正会員会費収入	21,205,000	21,217,900	△ 12,900	月平均 3,213人
事業収入	5,080,000	5,290,500	△ 210,500	
自己啓発事業収入	28,000	28,500	△ 500	
講座参加負担金収入	28,000	28,500	△ 500	講座参加者11人
生活安定事業収入	5,052,000	5,262,000	△ 210,000	
全福共済給付金収入	5,052,000	5,262,000	△ 210,000	
補助金等収入	8,300,000	8,300,000	0	
補助金等収入	8,300,000	8,300,000	0	
国庫補助金収入	300,000	300,000	0	
市町村補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
中退金掛金補助金収入	0	0	0	
雑収入	468,000	521,934	△ 53,934	
雑収入	468,000	521,934	△ 53,934	
受取利息収入	1,000	137	863	
会員証再交付手数料収入	6,000	9,000	△ 3,000	再交付30人
全福共済掛金精算金収入	203,000	203,184	△ 184	
その他雑収入	258,000	309,613	△ 51,613	折込手数料等
事業活動収入計	35,168,000	35,451,692	△ 283,692	
2. 事業活動支出				
事業費支出	30,265,000	30,039,760	225,240	
給与手当支出	6,801,000	6,767,210	33,790	推進員1名+職員×0.8
法定福利費支出	936,000	931,358	4,642	"
福利厚生費支出	149,000	147,312	1,688	"
通勤費支出	37,000	34,235	2,765	
消耗品費支出	411,000	412,718	△ 1,718	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,611,000	1,608,391	2,609	補助券・広報等×0.9
会議費支出	24,000	0	24,000	
通信運搬費支出	717,000	714,384	2,616	メール・郵便・電話料×0.9
手数料支出	422,000	417,118	4,882	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,506,000	2,502,500	3,500	人間ドック・宿泊補助
主催事業費支出	84,000	83,800	200	講座1事業
助成金支出	2,528,000	2,524,950	3,050	施設利用助成
全福共済掛金支出	5,553,000	5,552,784	216	月掛金 144円
慶弔給付金支出	8,486,000	8,343,000	143,000	767件

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	4,979,000	5,002,713	△ 23,713	
給与手当支出	1,457,000	1,454,299	2,701	職員 3名×0.2
退職給付費支出	252,000	252,000	0	
法定福利費支出	235,000	233,822	1,178	
福利厚生費支出	25,000	24,677	323	
諸謝金支出	96,000	96,000	0	
通勤費支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	517,000	546,868	△ 29,868	職員出張・役員視察等
渉外費支出	36,000	31,024	4,976	
消耗品費支出	18,000	18,134	△ 134	
修繕費支出	70,000	102,254	△ 32,254	
印刷製本費支出	165,000	164,429	571	広報紙等×0.1
光熱水費支出	94,000	94,000	0	事務室32㎡分
燃料費支出	65,000	64,814	186	車両ガソリン代
会議費支出	200,000	179,173	20,827	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	80,000	79,375	625	メール・郵便・電話料×0.1
保険料支出	48,000	47,640	360	
委託料支出	360,000	355,104	4,896	会員管理・会計システム等
賃借料支出	766,000	765,576	424	コピ-・パソコンリース代等
使用料支出	27,000	27,899	△ 899	コピ-使用料等
手数料支出	52,000	51,008	992	口振手数料×0.25
什器備品費支出	0	0	0	
主催事業費支出	296,000	295,389	611	
負担金支出	85,000	84,150	850	会議出席負担金等
租税公課支出	1,000	200	800	
雑費支出	10,000	10,878	△ 878	
事業活動支出計	35,244,000	35,042,473	201,527	
小計	△ 76,000	409,219	△ 485,219	
法人税支払額支出	82,000	85,547	△ 3,547	県・市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 158,000	323,672	△ 481,672	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	労金定期解約
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	明治安田生命社債取得
特定資産取得支出	1,000	100	900	
記念事業積立金取得支出	1,000	100	900	利息118円-税18円=100円
投資活動支出計	10,001,000	10,000,100	900	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 100	△ 900	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
1. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 159,000	323,572	△ 482,572	
前期繰越収支差額	0	6,899,285	△ 6,899,285	
次期繰越収支差額	△ 159,000	7,222,857	△ 7,381,857	