

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	28,434	△ 434	
基本財産運用収入	28,000	28,434	△ 434	
基本財産積立金利息収入	28,000	28,434	△ 434	利率0.001~0.28%
特定資産運用収入	35,000	35,603	△ 603	
特定資産運用収入	35,000	35,603	△ 603	
出資配当金収入	34,000	34,020	△ 20	
特定準備積立金利息収入	1,000	1,502	△ 502	
記念事業積立金利息収入	0	81	△ 81	利率0.01%
入会金収入	33,000	33,000	0	
入会金収入	33,000	33,000	0	
入会金収入	33,000	33,000	0	年165人
会費収入	20,110,000	20,091,500	18,500	
会費収入	20,110,000	20,091,500	18,500	
正会員会費収入	20,110,000	20,091,500	18,500	
事業収入	5,349,000	4,960,000	389,000	
自己啓発事業収入	0	0	0	
生活安定事業収入	5,071,000	4,682,000	389,000	
全福共済給付金収入	5,071,000	4,682,000	389,000	
祝賀会参加収入	278,000	278,000		
祝賀会参加収入	278,000	278,000		
補助金等収入	8,002,000	8,002,250	△ 250	
補助金等収入	8,002,000	8,002,250	△ 250	
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	2,000	2,250	△ 250	
雑収入	291,000	281,871	9,129	
雑収入	291,000	281,871	9,129	
受取利息収入	1,000	94	906	
会員証再交付手数料収入	5,000	3,000	2,000	再交付10人
全福共済掛金優良戻し金収入	0	0	0	
その他雑収入	285,000	278,777	6,223	折込手数料等
事業活動収入計	33,848,000	33,432,658	415,342	
2. 事業活動支出				
事業費支出	31,871,000	31,163,982	707,018	
給与手当支出	5,863,000	5,825,931	37,069	職員×0.8
法定福利費支出	958,000	956,048	1,952	"
福利厚生費支出	94,000	95,179	△ 1,179	"
旅費交通費	10,000	9,790	210	
消耗品費支出	767,000	744,846	22,154	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,611,000	1,611,650	△ 650	補助券・広報等×0.9
会議費支出	101,000	100,400	600	
通信運搬費支出	804,000	802,914	1,086	メール・郵便・電話料×0.9
広告料	99,000	99,000	0	
手数料支出	498,000	483,686	14,314	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,710,000	2,690,000	20,000	人間ドック・宿泊補助
主催事業費支出	1,813,000	1,812,674	326	
助成金支出	3,000,000	2,876,800	123,200	施設利用助成
全福共済掛金支出	5,357,000	5,264,064	92,936	月掛金144円
慶弔給付金支出	8,186,000	7,791,000	395,000	792件
管理費支出	4,678,000	4,128,260	549,740	
給与手当支出	1,466,000	1,456,481	9,519	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	240,000	239,012	988	
福利厚生費支出	23,000	23,794	△ 794	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
通勤費支出	73,000	73,200	△ 200	
旅費交通費支出	213,000	93,236	119,764	職員出張等
渉外費支出	50,000	21,013	28,987	
消耗品費支出	15,000	14,506	494	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	131,000	130,328	672	広報紙等×0.1
光熱水費支出	101,000	101,000	0	事務室32㎡分
燃料費支出	25,000	14,659	10,341	車両がソリ代
会議費支出	243,000	140,149	102,851	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	55,000	55,188	△ 188	メール・郵便・電話料×0.1
保険料支出	48,000	45,000	3,000	車両任意保険
委託料支出	597,000	561,560	35,440	会員管理・会計システム等
賃借料支出	844,000	663,136	180,864	コンピュータ・ソリ代等
使用料支出	111,000	78,637	32,363	コンピュータ使用料等
手数料支出	51,000	50,034	966	口振手数料×0.25
負担金支出	104,000	103,500	500	会議出席負担金等
租税公課支出	15,000	11,800	3,200	
雑費支出	1,000	27	973	
事業活動支出計	36,549,000	35,292,242	1,256,758	
小計	△ 2,701,000	△ 1,859,584	△ 841,416	
法人税支払額支出	90,000	82,566	7,434	県・市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 2,791,000	△ 1,942,150	△ 848,850	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
記念事業積立金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
記念事業積立金取り崩し収入	3,500,000	3,500,000	0	
投資活動収入計	3,500,000	3,500,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	762,000	762,804	△ 804	
記念事業積立金	762,000	762,804	△ 804	
固定資産取得支出	3,024,000	3,024,000	0	八十二銀行
ソフトウェア購入支出	3,024,000	3,024,000	0	
投資活動支出計	3,786,000	3,786,804	△ 804	
投資活動収支差額	△ 286,000	△ 286,804	804	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 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	
Ⅳ 予備費支出	0	0		
当期収支差額	△ 3,077,000	△ 2,228,954	△ 848,046	
前期繰越収支差額	7,912,000	7,912,212	△ 212	
次期繰越収支差額	4,835,000	5,683,258	△ 848,258	