

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	32,000	28,433	3,567	
基本財産運用収入	32,000	28,433	3,567	
基本財産積立金利息収入	32,000	28,433	3,567	利率0.001~0.28%
特定資産運用収入	60,000	61,670	△ 1,670	
特定資産運用収入	60,000	61,670	△ 1,670	
出資配当金収入	34,000	34,020	△ 20	
特定準備積立金利息収入	26,000	27,300	△ 1,300	
記念事業積立金利息収入	0	350	△ 350	利率0.01%
入会金収入	50,000	50,800	△ 800	
入会金収入	50,000	50,800	△ 800	
入会金収入	50,000	50,800	△ 800	年254人
会費収入	20,460,000	20,505,100	△ 45,100	
会費収入	20,460,000	20,505,100	△ 45,100	
正会員会費収入	20,460,000	20,505,100	△ 45,100	月平均3,105人
事業収入	5,351,000	5,675,000	△ 324,000	
自己啓発事業収入	30,000	27,000	3,000	
講座参加負担金収入	30,000	27,000	3,000	
生活安定事業収入	5,321,000	5,648,000	△ 327,000	
全福共済給付金収入	5,321,000	5,648,000	△ 327,000	
補助金等収入	8,009,000	8,009,000	0	
補助金等収入	8,009,000	8,009,000	0	
国庫補助金収入	0	0	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	9,000	9,000	0	
雑収入	374,000	427,988	△ 53,988	
雑収入	374,000	427,988	△ 53,988	
受取利息収入	1,000	51	949	
会員証再交付手数料収入	4,000	5,400	△ 1,400	再交付18人
全福共済掛金優良戻し金収入	108,000	107,087	913	
その他雑収入	261,000	315,450	△ 54,450	折込手数料等
事業活動収入計	34,336,000	34,757,991	△ 421,991	
2. 事業活動支出				
事業費支出	30,249,000	30,556,614	△ 307,614	
給与手当支出	6,870,000	6,794,760	75,240	推進員1名+職員×0.8
法定福利費支出	1,108,000	1,115,797	△ 7,797	"
福利厚生費支出	157,000	149,688	7,312	"
通勤費支出	37,000	36,900	100	
消耗品費支出	459,000	415,211	43,789	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,591,000	1,570,753	20,247	補助券・広報等×0.9
会議費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	654,000	643,381	10,619	メール・郵便・電話料×0.9
手数料支出	413,000	449,366	△ 36,366	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,710,000	2,690,500	19,500	人間ドック・宿泊補助
主催事業費支出	50,000	46,236	3,764	
助成金支出	2,600,000	2,695,150	△ 95,150	施設利用助成
全福共済掛金支出	5,530,000	5,365,872	164,128	月掛金144円
慶弔給付金支出	8,070,000	8,583,000	△ 513,000	849件

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	4,806,000	4,578,770	227,230	
給与手当支出	1,490,000	1,448,564	41,436	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	242,000	241,214	786	
福利厚生費支出	27,000	23,512	3,488	
諸謝金支出	0	0	0	
通勤費支出	73,000	73,200	△ 200	
旅費交通費支出	213,000	176,470	36,530	職員出張等
渉外費支出	50,000	9,134	40,866	
消耗品費支出	18,000	17,400	600	
新聞図書費支出	33,000	32,076	924	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	164,000	160,487	3,513	広報紙等×0.1
光熱水費支出	81,000	81,000	0	事務室32㎡分
燃料費支出	80,000	75,937	4,063	車両ガソリン代
会議費支出	150,000	143,656	6,344	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	70,000	65,968	4,032	メール・郵便・電話料×0.1
保険料支出	48,000	45,430	2,570	車両任意保険
委託料支出	444,000	443,664	336	会員管理・会計システム等
賃借料支出	766,000	707,643	58,357	ビル・パコリス代等
使用料支出	111,000	95,975	15,025	ビル-使用料等
手数料支出	50,000	50,103	△ 103	口振手数料×0.25
什器備品費支出	324,000	324,000	0	会計給与ソフト
主催事業費支出	0	0	0	
負担金支出	104,000	100,500	3,500	会議出席負担金等
租税公課支出	15,000	10,800	4,200	
雑費支出	1,000	37	963	
事業活動支出計	35,055,000	35,135,384	△ 80,384	
小計	△ 719,000	△ 377,393	△ 341,607	
法人税支払額支出	△ 90,000	△ 85,358	△ 4,642	県・市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 809,000	△ 462,751	△ 346,249	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	9,992,100	9,992,100		大阪府公債
特定準備積立金取崩収入	9,992,100	9,992,100	0	
特定準備積立金取崩収入	9,992,100	9,992,100	0	
投資活動収入計	9,992,100	9,992,100	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
特定準備積立金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	八十二銀行
積立金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収支差額	4,992,100	4,992,100	0	
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	
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	4,183,100	4,529,349	△ 346,249	
前期繰越収支差額	3,988,000	3,382,863	605,137	
次期繰越収支差額	8,171,100	7,912,212	258,888	