

# 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	56,000	66,078	△ 10,078	
基本財産運用収入	56,000	66,078	△ 10,078	
基本財産積立金利息収入	56,000	66,078	△ 10,078	利率0.001~0.28%
特定資産運用収入	54,000	53,421	579	
特定資産運用収入	54,000	53,421	579	
出資配当金収入	34,000	34,020	△ 20	
特定準備積立金利息収入	19,000	19,400	△ 400	
記念事業積立金利息収入	1,000	1	999	利率0.02%
入会金収入	40,000	40,200	△ 200	
入会金収入	40,000	40,200	△ 200	
入会金収入	40,000	40,200	△ 200	年201人
会費収入	20,691,000	20,660,200	30,800	
会費収入	20,691,000	20,660,200	30,800	
正会員会費収入	20,691,000	20,660,200	30,800	月平均 3,133人
事業収入	5,031,000	4,487,000	544,000	
自己啓発事業収入	0	0	0	
講座参加負担金収入	0	0	0	
生活安定事業収入	5,031,000	4,487,000	544,000	
全福共済給付金収入	5,031,000	4,487,000	544,000	
補助金等収入	8,006,000	8,006,750	△ 750	
補助金等収入	8,006,000	8,006,750	△ 750	
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	6,000	6,750	△ 750	
雑収入	392,000	393,188	△ 1,188	
雑収入	392,000	393,188	△ 1,188	
受取利息収入	1,000	66	934	
会員証再交付手数料収入	5,000	6,300	△ 1,300	再交付21人
全福共済掛金精算金収入	0	0	0	
その他雑収入	386,000	386,822	△ 822	折込手数料等
事業活動収入計	34,270,000	33,706,837	563,163	
2. 事業活動支出				
事業費支出	29,772,000	29,366,545	405,455	
給与手当支出	6,780,000	6,750,239	29,761	推進員1名+職員×0.8
法定福利費支出	1,003,000	1,020,973	△ 17,973	"
福利厚生費支出	145,000	143,290	1,710	"
通勤費支出	37,000	36,900	100	
消耗品費支出	443,000	439,762	3,238	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,608,000	1,606,523	1,477	補助券・広報等×0.9
会議費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	765,000	759,525	5,475	メール・郵便・電話料×0.9
手数料支出	461,000	466,473	△ 5,473	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,577,000	2,581,700	△ 4,700	人間ドック・宿泊補助
主催事業費支出	0	0	0	
助成金支出	2,545,000	2,588,200	△ 43,200	施設利用助成
全福共済掛金支出	5,418,000	5,412,960	5,040	月掛金 144円
慶弔給付金支出	7,990,000	7,560,000	430,000	719件

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	5,239,000	5,182,019	56,981	
給与手当支出	1,447,000	1,440,309	6,691	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	251,000	233,287	17,713	
福利厚生費支出	24,000	23,672	328	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
通勤費支出	74,000	73,200	800	
旅費交通費支出	539,000	538,990	10	職員出張・役員視察等
渉外費支出	21,000	23,790	△ 2,790	
消耗品費支出	17,000	16,428	572	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	165,000	164,461	539	広報紙等×0.1
光熱水費支出	85,000	85,000	0	事務室32㎡分
燃料費支出	70,000	63,746	6,254	車両ガソリン代
会議費支出	227,000	212,014	14,986	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	86,000	84,390	1,610	メール・郵便・電話料×0.1
保険料支出	48,000	47,740	260	
委託料支出	401,000	400,464	536	会員管理・会計システム等
賃借料支出	766,000	765,576	424	コピ-・ハコソコリス代等
使用料支出	97,000	88,248	8,752	コピ-使用料等
手数料支出	49,000	51,198	△ 2,198	口振手数料×0.25
什器備品費支出	160,000	159,840	160	
主催事業費支出	329,000	328,199	801	
負担金支出	94,000	93,500	500	会議出席負担金等
租税公課支出	12,000	11,900	100	
雑費支出	1,000	67	933	
事業活動支出計	35,011,000	34,548,564	462,436	
小計	△ 741,000	△ 841,727	100,727	
法人税支払額支出	△ 90,000	△ 89,630	△ 370	県・市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 831,000	△ 931,357	100,357	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	22,300,000	22,300,000		大阪府公債・八十二銀行
記念事業積立金取崩収入	591,000	591,363	△ 363	
記念事業積立金取崩収入	591,000	591,363	△ 363	長野銀行解約
投資活動収入計	22,891,000	22,891,363	△ 363	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	22,300,000	22,300,000	0	
基本財産取得支出	22,300,000	22,300,000	0	大阪府公債・八十二銀行
特定資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
記念事業積立金取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
投資活動支出計	25,800,000	25,800,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,909,000	△ 2,908,637	△ 363	
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	△ 3,740,000	△ 3,839,994	99,994	
前期繰越収支差額	0	7,222,857	△ 7,222,857	
次期繰越収支差額	△ 3,740,000	3,382,863	△ 7,122,863	