

# 収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	28,433	△ 433	
基本財産運用収入	28,000	28,433	△ 433	
基本財産積立金利息収入	28,000	28,433	△ 433	利率0.001~0.28%
特定資産運用収入	35,000	35,597	△ 597	
特定資産運用収入	35,000	35,597	△ 597	
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	1,501	△ 501	
記念事業積立金利息収入	0	76	△ 76	
入会金収入	44,000	32,000	12,000	
入会金収入	44,000	32,000	12,000	
入会金収入	44,000	32,000	12,000	年160人
会費収入	20,460,000	19,487,600	972,400	
会費収入	20,460,000	19,487,600	972,400	
正会員会費収入	20,460,000	19,487,600	972,400	
事業収入	4,881,000	5,417,000	△ 536,000	
自己啓発事業収入	60,000	22,000	38,000	
生活安定事業収入	4,821,000	5,395,000	△ 574,000	
全福共済給付金収入	4,821,000	5,395,000	△ 574,000	
補助金等収入	8,000,000	8,000,000	0	
補助金等収入	8,000,000	8,000,000	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	250,000	203,981	46,019	
雑収入	250,000	203,981	46,019	
受取利息収入	1,000	83	917	
会員証再交付手数料収入	4,000	1,800	2,200	再交付6人
全福共済掛金優良戻し金収入	0	0	0	
その他雑収入	245,000	202,098	42,902	折込手数料等
事業活動収入計	33,698,000	33,204,611	493,389	
2. 事業活動支出				
事業費支出	31,110,000	26,185,920	4,924,080	
給与手当支出	6,503,000	5,855,068	647,932	職員×0.8
法定福利費支出	1,026,000	896,362	129,638	〃
福利厚生費支出	135,000	94,622	40,378	〃
旅費交通費	18,000	0	18,000	
消耗品費支出	490,000	394,775	95,225	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,399,000	1,308,010	90,990	補助券・広報等×0.9
会議費支出	16,000	0	16,000	
通信運搬費支出	706,000	640,516	65,484	メール・郵便・電話料×0.9
広告料	0	0	0	
手数料支出	480,000	416,197	63,803	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,710,000	2,000,000	710,000	人間ドック・宿泊補助
主催事業費支出	137,000	49,500	87,500	
助成金支出	3,487,000	1,262,950	2,224,050	施設利用助成
車輛修繕費支出	100,000	0	100,000	
全福共済掛金支出	5,357,000	5,101,920	255,080	月掛金144円
慶弔給付金支出	8,546,000	8,166,000	380,000	759件

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	4,923,000	3,982,408	940,592	
給与手当支出	1,499,000	1,463,767	35,233	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	236,000	224,089	11,911	
福利厚生費支出	26,000	23,655	2,345	
臨時雇賃金支出	25,000	0	25,000	
諸謝金支出	15,000	0	15,000	
通勤費支出	73,000	73,200	△ 200	
旅費交通費支出	191,000	33,270	157,730	職員出張等
渉外費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	15,000	12,113	2,887	
新聞図書費	40,000	0	40,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	131,000	130,790	210	広報紙等×0.1
光熱水費支出	104,000	103,730	270	事務室32㎡分
燃料費支出	80,000	6,733	73,267	車両がソリ代
会議費支出	249,000	92,973	156,027	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	79,000	66,016	12,984	メール・郵便・電話料×0.1
保険料支出	48,000	53,770	△ 5,770	車両任意保険
委託料支出	521,000	520,980	20	会員管理・会計システム等
賃借料支出	722,000	713,325	8,675	コピ-・パソコリス代等
使用料支出	93,000	63,563	29,437	コピ-使用料等
手数料支出	60,000	47,504	12,496	口振手数料×0.25
什器備品費支出	100,000	0	100,000	
主催事業費支出	100,000	0	100,000	
負担金支出	124,000	69,500	54,500	会議出席負担金等
租税公課支出	15,000	11,400	3,600	
雑費支出	5,000	30	4,970	
事業活動支出計	36,033,000	30,168,328	5,864,672	
小計	△ 2,335,000	3,036,283	△ 5,371,283	
法人税支払額支出	100,000	82,568	17,432	県・市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 2,435,000	2,953,715	△ 5,388,715	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0		
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立金	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 2,935,000	2,953,715	△ 5,888,715	
前期繰越収支差額	2,935,000	5,683,258	△ 2,748,258	
次期繰越収支差額	0	8,636,973	△ 8,636,973	