

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	28,246	△ 246	
基本財産運用収入	28,000	28,246	△ 246	
基本財産積立金利息収入	28,000	28,246	△ 246	利率0.001~0.002%
特定資産運用収入	35,000	34,335	665	
特定資産運用収入	35,000	34,335	665	
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	300	700	
記念事業積立金利息収入	0	15	△ 15	
入会金収入	40,000	32,200	7,800	
入会金収入	40,000	32,200	7,800	
入会金収入	40,000	32,200	7,800	年161人
会費収入	20,130,000	19,069,050	1,060,950	
会費収入	20,130,000	19,069,050	1,060,950	
正会員会費収入	20,130,000	19,069,050	1,060,950	
事業収入	4,803,000	5,385,000	△ 582,000	
自己啓発事業収入	60,000	17,000	43,000	
生活安定事業収入	4,743,000	5,368,000	△ 625,000	
全福共済給付金収入	4,743,000	5,368,000	△ 625,000	
補助金等収入	8,000,000	8,006,750	△ 6,750	
補助金等収入	8,000,000	8,006,750	△ 6,750	
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	6,750	△ 6,750	
雑収入	225,000	385,716	△ 160,716	
雑収入	225,000	385,716	△ 160,716	
受取利息収入	1,000	106	894	
会員証再交付手数料収入	4,000	2,100	1,900	再交付7人
全福共済掛金優良戻し金収入	0	218,404	△ 218,404	
その他雑収入	220,000	165,106	54,894	折込手数料等
事業活動収入計	33,261,000	32,941,297	319,703	
2. 事業活動支出				
事業費支出	29,947,000	25,275,070	4,671,930	
給与手当支出	6,413,000	5,675,260	737,740	職員×0.8
法定福利費支出	1,016,000	948,511	67,489	"
福利厚生費支出	135,000	81,352	53,648	"
旅費交通費	18,000	0	18,000	
消耗品費支出	466,000	248,631	217,369	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,385,000	1,284,872	100,128	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	637,000	586,305	50,695	メール・郵便・電話料×0.9
広告料	0	0	0	
手数料支出	480,000	388,203	91,797	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,709,000	1,847,500	861,500	人間ドック・宿泊補助
主催事業費支出	137,000	36,500	100,500	
助成金支出	2,788,000	1,479,600	1,308,400	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	5,271,000	4,992,336	278,664	月掛金144円
慶弔給付金支出	8,376,000	7,706,000	670,000	759件

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	4,694,000	3,932,068	761,932	
給与手当支出	1,476,000	1,418,814	57,186	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	233,000	237,127	△ 4,127	
福利厚生費支出	26,000	20,337	5,663	
臨時雇賃金支出	34,000	0	34,000	
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	118,000	34,110	83,890	職員出張等
渉外費支出	80,000	15,000	65,000	
消耗品費支出	15,000	10,433	4,567	
新聞図書費	40,000	0	40,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	130,000	128,463	1,537	広報紙等×0.1
光熱水費支出	101,000	100,260	740	事務室32㎡分
燃料費支出	41,000	8,819	32,181	車両ガソリン代
会議費支出	231,000	50,424	180,576	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	71,000	58,265	12,735	メール・郵便・電話料×0.1
保険料支出	54,000	50,340	3,660	車両任意保険
委託料支出	579,000	553,960	25,040	会員管理・会計システム等
賃借料支出	689,000	688,692	308	ビル・パ・コンリース代等
使用料支出	93,000	101,818	△ 8,818	ビル-使用料等
手数料支出	60,000	46,478	13,522	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	50,000	0	50,000	
負担金支出	93,000	72,500	20,500	会議出席負担金等
租税公課支出	15,000	11,000	4,000	
雑費支出	5,000	28	4,972	
事業活動支出計	34,641,000	29,207,138	5,433,862	
小計	△ 1,380,000	3,734,159	△ 5,114,159	
法人税支払額支出	100,000	82,347	17,653	県・市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 1,480,000	3,651,812	△ 5,131,812	
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		
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	
積立金取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	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	△ 1,980,000	3,651,812	△ 5,631,812	
前期繰越収支差額	1,980,000	8,636,973	△ 6,656,973	
次期繰越収支差額	0	12,288,785	△ 12,288,785	