収 支 計 算 書

（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	38,215	△ 10,215	
基本財産運用収入	28,000	38,215	△ 10,215	
基本財産積立金利息収入	28,000	38,215	△ 10,215	利率0.001～0.002%
特定資産運用収入	34,000	34,335	△ 335	
特定資産運用収入	34,000	34,335	△ 335	
出資配当金収入	34,000	34,020	△ 20	
特定準備積立金利息収入	0	300	△ 300	
記念事業積立金利息収入	0	15	△ 15	
入会金収入	38,000	35,600	2,400	
入会金収入	38,000	35,600	2,400	
入会金収入	38,000	35,600	2,400	年178人
会費収入	19,932,000	18,794,250	1,137,750	
会費収入	19,932,000	18,794,250	1,137,750	
正会員会費収入	19,932,000	18,794,250	1,137,750	
事業収入	4,697,000	4,743,000	△ 46,000	
生活安定事業収入	4,697,000	4,743,000	△ 46,000	
全福共済給付金収入	4,697,000	4,743,000	△ 46,000	
補助金等収入	8,015,000	8,015,750	△ 750	
補助金等収入	8,015,000	8,015,750	△ 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	15,000	15,750	△ 750	
雑収入	245,000	153,835	91,165	
雑収入	245,000	153,835	91,165	
受取利息収入	1,000	140	860	
会員証再交付手数料収入	4,000	1,800	2,200	再交付6人
その他雑収入	240,000	151,895	88,105	折込手数料等
事業活動収入計	32,989,000	31,814,985	1,174,015	
２．事業活動支出				
事業費支出	29,017,000	25,206,916	3,810,084	
給与手当支出	6,280,000	5,747,798	532,202	職員×0.8
法定福利費支出	1,027,000	899,578	127,422	〃
福利厚生費支出	135,000	78,296	56,704	〃
旅費交通費	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	466,000	317,687	148,313	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,352,000	1,277,562	74,438	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	615,670	21,330	ﾒｰﾙ･郵便･電話料×0.9
手数料支出	480,000	376,403	103,597	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,623,000	2,114,000	509,000	人間ﾄﾞｯｸ･宿泊補助
助成金支出	2,158,000	1,772,850	385,150	施設利用助成
車輌修繕費支出	100,000	0	100,000	
全福共済掛金支出	5,219,000	4,923,072	295,928	月掛金144円
慶弔給付金支出	8,512,000	7,084,000	1,428,000	661件

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　　考
管理費支出	4,576,000	3,894,975	681,025	
給与手当支出	1,442,000	1,436,949	5,051	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	237,000	224,894	12,106	
福利厚生費支出	26,000	19,573	6,427	
臨時雇賃金支出	32,000	0	32,000	
諸謝金支出	5,000	9,700	△ 4,700	
通勤費支出	74,000	73,200	800	
旅費交通費支出	104,000	60,540	43,460	職員出張等
渉外費支出	50,000	3,000	47,000	
消耗品費支出	15,000	15,928	△ 928	
新聞図書費	40,000	0	40,000	
修繕費支出	20,000	17,820	2,180	
印刷製本費支出	128,000	127,754	246	広報紙等×0.1
光熱水費支出	92,000	91,530	470	事務室32㎡分
燃料費支出	33,000	8,763	24,237	車両ｶﾞｿﾘﾝ代
会議費支出	201,000	67,456	133,544	理事会･評議員会等
通信運搬費支出	71,000	56,596	14,404	ﾒｰﾙ･郵便･電話料×0.1
保険料支出	54,000	47,210	6,790	車両任意保険
委託料支出	579,000	548,460	30,540	会員管理･会計ｼｽﾃﾑ等
賃借料支出	689,000	648,465	40,535	ｺﾋﾟｰ･ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ代等
使用料支出	93,000	60,775	32,225	ｺﾋﾟｰ使用料等
手数料支出	60,000	44,434	15,566	口振手数料×0.25
什器備品費支出	160,000	0	160,000	
負担金支出	99,000	79,500	19,500	会議出席負担金等
租税公課支出	15,000	400	14,600	
雑費支出	5,000	28	4,972	
事業活動支出計	33,593,000	29,101,891	4,491,109	
小計	△ 604,000	2,713,094	△ 3,317,094	
法人税支払額支出	100,000	78,088	21,912	県･市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 704,000	2,635,006	△ 3,339,006	
Ⅱ　投資活動収支の部				
１．投資活動収入				
基本財産取崩収入	19,962,000	22,300,000		
投資活動収入計	19,962,000	22,300,000	△ 2,338,000	
２．投資活動支出				
基本財産取得支出	19,962,000	22,300,000	△ 2,338,000	
積立金取得支出	19,962,000	22,300,000	△ 2,338,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	19,962,000	22,300,000	△ 2,338,000	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 704,000	2,635,006	△ 3,339,006	
前期繰越収支差額	704,000	12,288,785	△ 11,584,785	
次期繰越収支差額	0	14,923,791	△ 14,923,791	