

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	0	647	△ 647	
基本財産運用収入	0	647	△ 647	
基本財産積立金利息収入	0	647	△ 647	利率 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	35,000	3,000	
入会金収入	38,000	35,000	3,000	
入会金収入	38,000	35,000	3,000	年175人
会費収入	19,932,000	18,429,950	1,502,050	
会費収入	19,932,000	18,429,950	1,502,050	
正会員会費収入	19,932,000	18,429,950	1,502,050	
事業収入	4,697,000	5,367,000	△ 670,000	
自己啓発事業収入	0	0	0	
生活安定事業収入	4,697,000	5,367,000	△ 670,000	
全福共済給付金収入	4,697,000	5,367,000	△ 670,000	
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	
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	245,000	187,675	57,325	
雑収入	245,000	187,675	57,325	
受取利息収入	1,000	168	832	
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	0	0	
その他雑収入	240,000	185,407	54,593	折込手数料等
事業活動収入計	32,955,000	32,063,607	891,393	
2. 事業活動支出				
事業費支出	29,262,000	27,327,242	1,934,758	
給与手当支出	6,301,000	6,343,414	△ 42,414	職員×0.8
法定福利費支出	1,023,000	1,077,977	△ 54,977	"
福利厚生費支出	170,000	123,074	46,926	"
旅費交通費	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	568,000	404,819	163,181	抽選賞品等
印刷製本費支出	1,408,000	1,382,066	25,934	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	605,865	31,135	メール・郵便・電話料×0.9
広告料	0	0	0	
手数料支出	500,000	428,052	71,948	口振手数料×0.75
利用補助金支出	2,623,000	2,141,500	481,500	人間トック・宿泊補助
主催事業費支出	15,000	15,815	△ 815	
助成金支出	2,158,000	2,256,500	△ 98,500	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	5,219,000	4,826,160	392,840	月掛金144円
慶弔給付金支出	8,512,000	7,722,000	790,000	767件

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	6,007,000	4,099,819	1,907,181	
給与手当支出	1,448,000	863,977	584,023	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	173,648	62,352	
福利厚生費支出	34,000	4,008	29,992	
臨時雇賃金支出	73,000	18,200	54,800	
諸謝金支出	5,000	0	5,000	
通勤費支出	98,000	97,200	800	
旅費交通費支出	763,000	412,380	350,620	職員出張等
渉外費支出	50,000	5,945	44,055	
消耗品費支出	25,000	13,073	11,927	
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	135,000	42,874	92,126	広報紙等×0.1
光熱水費支出	97,000	96,830	170	事務室32㎡分
燃料費支出	33,000	13,029	19,971	車両がソソ代
会議費支出	201,000	156,732	44,268	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	71,000	24,800	46,200	メール・郵便・電話料×0.1
保険料支出	48,000	45,930	2,070	車両任意保険
委託料支出	809,000	709,500	99,500	会員管理・会計システム等
賃借料支出	647,000	619,356	27,644	コピ-・ハ°ソコリス代等
使用料支出	93,000	70,392	22,608	コピ-使用料等
手数料支出	66,000	28,164	37,836	口振手数料×0.25
什器備品費支出	160,000	0	160,000	
主催事業費支出	470,000	359,570	110,430	役員視察研修
負担金支出	113,000	81,000	32,000	会議出席負担金等
租税公課支出	15,000	11,200	3,800	
雑費支出	5,000	11	4,989	
事業活動支出計	35,269,000	31,427,061	3,841,939	
小計	△ 2,314,000	636,546	△ 2,950,546	
法人税支払額支出	100,000	78,101	21,899	県・市法人税均等割等
事業活動収支差額	△ 2,414,000	558,445	△ 2,972,445	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0		
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
積立金取得支出	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	△ 2,914,000	558,445	△ 3,472,445	
前期繰越収支差額	2,914,000	14,923,791	△ 12,009,791	
次期繰越収支差額	0	15,482,236	△ 15,482,236	