

収支計算書(参考)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	675,000	664,810	10,190	
基本財産運用収入	675,000	664,810	10,190	
特定資産運用収入	697,000	690,747	6,253	
特定資産運用収入	697,000	690,747	6,253	
入会金収入	830,000	863,500	△ 33,500	
入会金収入	830,000	863,500	△ 33,500	
会費収入	117,994,000	117,990,600	3,400	
会費収入	117,994,000	117,990,600	3,400	
事業収入	146,020,000	143,871,922	2,148,078	
勤労者福利厚生事業収入	23,109,000	20,804,802	2,304,198	
施設管理運営事業収入	43,691,000	43,847,120	△ 156,120	
市受託事業収入	79,220,000	79,220,000	0	
補助金等収入	58,400,000	58,697,000	△ 297,000	
市補助金収入	56,997,000	56,997,000	0	
民間助成金収入	1,403,000	1,700,000	△ 297,000	
徴収金収入	2,580,000	2,549,050	30,950	
徴収金収入	2,580,000	2,549,050	30,950	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	31,465,000	8,535,000	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	31,465,000	8,535,000	
雑収入	4,314,000	3,129,405	1,184,595	
雑収入	269,000	197,973	71,027	
広告・手数料収入	4,045,000	2,931,432	1,113,568	
事業活動収入計	371,510,000	359,922,034	11,587,966	
2. 事業活動支出				
事業費支出	300,980,000	297,226,713	3,753,287	
人件費支出	73,765,000	73,446,527	318,473	
事業運営費支出	19,146,000	17,634,483	1,511,517	
広報事業費支出	20,602,000	20,206,062	395,938	
慶弔給付事業費支出	49,156,000	49,116,812	39,188	
生活安定事業費支出	450,000	450,000	0	
健康管理事業費支出	11,912,000	11,769,450	142,550	
余暇活動事業費支出	46,647,000	46,286,966	360,034	
自己啓発事業費支出	100,000	45,000	55,000	
老後生活安定事業費支出	50,000	22,222	27,778	
施設管理事業費支出	70,126,000	69,582,115	543,885	
勤労者福祉事業費支出	9,026,000	8,667,076	358,924	
管理費支出	35,649,000	35,217,563	431,437	
人件費支出	23,923,000	23,799,234	123,766	
管理運営費支出	11,726,000	11,418,329	307,671	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	31,465,000	8,535,000	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	31,465,000	8,535,000	
事業活動支出計	376,629,000	363,909,276	12,719,724	
事業活動収支差額	△ 5,119,000	△ 3,987,242	△ 1,131,758	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	26,400	△ 26,400	
基本財産取崩収入	0	26,400	△ 26,400	
特定資産取崩収入	33,012,000	33,024,913	△ 12,913	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	21,160,000	21,175,120	△ 15,120	
退職給付引当資産取崩収入	1,266,000	1,265,717	283	
減価償却引当資産取崩収入	8,646,000	8,645,336	664	
事業運営引当資産取崩収入	0	8,840	△ 8,840	
ソフトウェア引当資産取崩収入	1,940,000	1,929,900	10,100	
投資活動収入計	33,012,000	33,051,313	△ 39,313	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	24,953,000	24,947,837	5,163	
永年在会給付事業引当資産取得支出	14,166,000	14,165,350	650	
記念事業引当資産取得支出	3,333,000	3,332,280	720	
退職給付引当資産取得支出	1,782,000	1,781,550	450	
減価償却引当資産取得支出	97,000	95,438	1,562	
事業運営引当資産取得支出	834,000	833,070	930	
ソフトウェア引当資産取得支出	4,741,000	4,740,149	851	
固定資産取得支出	1,940,000	1,929,900	10,100	
ソフトウェア取得支出	1,940,000	1,929,900	10,100	
投資活動支出計	26,893,000	26,877,737	15,263	
投資活動収支差額	6,119,000	6,173,576	△ 54,576	
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	
2.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	
予備費支出				
予備費支出	1,000,000		1,000,000	
当期収入合計	404,522,000	392,973,347	11,548,653	
当期支出合計	404,522,000	390,787,013	13,734,987	
当期収支差額	0	2,186,334	△ 2,186,334	
前期繰越収支差額	10,789,426	10,789,426	0	
次期繰越収支差額	10,789,426	12,975,760	△ 2,186,334	