

(参考) 収支計算書【資金ベース】

平成28年4月1日から平成29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				
①基本財産運用収入	[269,000]	[264,695]	[4,305]	
基本財産運用収入	(269,000)	(264,695)	(4,305)	
基本財産利息収入	269,000	264,695	4,305	
②特定資産運用収入	[230,000]	[216,953]	[13,047]	
特定資産運用収入	(230,000)	(216,953)	(13,047)	
特定資産利息収入	230,000	216,953	13,047	
③入会金収入	[810,000]	[935,500]	[△125,500]	
入会金収入	(810,000)	(935,500)	(△125,500)	
入会金収入	810,000	935,500	△125,500	
④会費収入	[131,720,000]	[131,827,300]	[△107,300]	
会費収入	(131,720,000)	(131,827,300)	(△107,300)	
会費収入	131,720,000	131,827,300	△107,300	
⑤事業収入	[159,678,000]	[156,178,856]	[3,499,144]	
勤労者福利厚生事業収入	(34,926,000)	(32,913,295)	(2,012,705)	
健康管理事業収入	1,722,000	1,709,000	13,000	
余暇活動事業収入	33,154,000	31,191,095	1,962,905	
自己啓発事業収入	50,000	13,200	36,800	
収益事業収入	(6,220,000)	(4,784,376)	(1,435,624)	
収益事業収入	6,220,000	4,784,376	1,435,624	
施設管理運営事業収入	(43,922,000)	(44,137,685)	(△215,685)	
利用料金収入	40,532,000	40,796,685	△264,685	
勤労者福祉事業収入	3,390,000	3,341,000	49,000	
自主事業収入	(6,210,000)	(5,943,500)	(266,500)	
負担金収入	6,210,000	5,943,500	266,500	
市受託事業収入	(68,400,000)	(68,400,000)	(0)	
市受託事業収入	68,400,000	68,400,000	0	
⑥補助金等収入	[61,300,000]	[59,604,956]	[1,695,044]	
市補助金収入	(58,400,000)	(56,720,456)	(1,679,544)	
市補助金収入	58,400,000	56,720,456	1,679,544	
民間助成金収入	(2,900,000)	(2,884,500)	(15,500)	
民間助成金収入	2,900,000	2,884,500	15,500	
⑦徴収金収入	[5,825,000]	[5,361,523]	[463,477]	
徴収金収入	(5,825,000)	(5,361,523)	(463,477)	
光熱水料費収入	2,376,000	1,941,235	434,765	
共益費収入	1,618,000	1,589,688	28,312	
賃借料収入	1,831,000	1,830,600	400	
⑧財形貯蓄預託金収入	[40,000,000]	[32,972,000]	[7,028,000]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000,000)	(32,972,000)	(7,028,000)	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	32,972,000	7,028,000	
⑨雑収入	[161,000]	[124,281]	[36,719]	
雑収入	(161,000)	(124,281)	(36,719)	
受取利息収入	14,000	725	13,275	
その他雑収入	147,000	123,556	23,444	
事業活動収入計	399,993,000	387,486,064	12,506,936	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[309,501,000]	[299,849,792]	[9,651,208]	
人件費支出	(68,847,000)	(68,159,965)	(687,035)	
給料手当支出	8,499,000	8,498,509	491	
臨時雇賃金支出	51,390,000	51,342,572	47,428	
福利厚生費支出	8,958,000	8,318,884	639,116	
事業運営費支出	(26,727,000)	(22,933,247)	(3,793,753)	
会議費支出	8,000	0	8,000	
旅費交通費支出	108,000	105,780	2,220	
通信運搬費支出	3,045,000	2,892,135	152,865	
消耗品費支出	1,145,000	1,144,817	183	
修繕費支出	61,000	59,508	1,492	
印刷製本費支出	1,857,000	1,694,844	162,156	
燃料費支出	11,000	3,850	7,150	
賃借料支出	1,628,000	1,592,428	35,572	
保険料支出	6,000	5,040	960	
租税公課支出	7,710,000	6,483,400	1,226,600	
法人税等支出	2,500,000	305,200	2,194,800	
負担金支出	5,724,000	5,723,690	310	
委託費支出	2,133,000	2,132,319	681	
手数料支出	791,000	790,236	764	
広報事業費支出	(17,476,000)	(17,011,299)	(464,701)	
通信運搬費支出	4,073,000	4,072,516	484	
印刷製本費支出	9,738,000	9,610,508	127,492	
燃料費支出	132,000	131,839	161	
賃借料支出	774,000	736,802	37,198	
保険料支出	157,000	150,850	6,150	
諸謝金支出	267,000	256,867	10,133	
広告費支出	1,390,000	1,183,844	206,156	
賞品購入費支出	202,000	200,340	1,660	
手数料支出	343,000	313,200	29,800	
広報費支出	400,000	354,533	45,467	
慶弔給付事業費支出	(39,748,000)	(39,740,530)	(7,470)	
通信運搬費支出	188,000	180,530	7,470	
給付金支出	39,560,000	39,560,000	0	
生活安定事業費支出	(350,000)	(260,000)	(90,000)	
報償費支出	350,000	260,000	90,000	
健康管理事業費支出	(17,145,000)	(16,597,849)	(547,151)	
負担金支出	2,611,000	2,610,590	410	
主催事業費支出	249,000	197,200	51,800	
利用補助費支出	14,285,000	13,790,059	494,941	
余暇活動事業費支出	(54,134,000)	(53,741,372)	(392,628)	
印刷製本費支出	944,000	835,812	108,188	
保険料支出	121,000	98,068	22,932	
負担金支出	1,569,000	1,568,800	200	
主催事業費支出	35,495,000	35,494,596	404	
利用補助費支出	15,195,000	15,175,115	19,885	
手数料支出	810,000	568,981	241,019	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
自己啓発事業費支出	(115,000)	(33,090)	(81,910)	
主催事業費支出	81,000	0	81,000	
利用補助費支出	34,000	33,090	910	
老後生活安定事業費支出	(23,000)	(22,863)	(137)	
主催事業費支出	23,000	22,863	137	
収益事業費支出	(2,148,000)	(1,629,733)	(518,267)	
あつ旋物品購入費支出	2,148,000	1,629,733	518,267	
施設管理事業費支出	(68,290,000)	(65,822,913)	(2,467,087)	
消耗品費支出	1,560,000	732,231	827,769	
修繕費支出	3,000,000	2,284,295	715,705	
印刷製本費支出	365,000	364,500	500	
光熱水料費支出	17,600,000	17,094,825	505,175	
保険料支出	150,000	110,020	39,980	
租税公課支出	60,000	44,800	15,200	
委託費支出	45,049,000	44,688,770	360,230	
手数料支出	506,000	503,472	2,528	
勤労者福祉事業費支出	(4,704,000)	(4,290,004)	(413,996)	
通信運搬費支出	53,000	23,370	29,630	
消耗品費支出	493,000	340,467	152,533	
報償費支出	3,957,000	3,926,167	30,833	
手数料支出	201,000	0	201,000	
自主事業費支出	(9,794,000)	(9,606,927)	(187,073)	
通信運搬費支出	80,000	69,094	10,906	
消耗品費支出	230,000	228,786	1,214	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	1,831,000	1,830,600	400	
保険料支出	167,000	164,945	2,055	
負担金支出	260,000	245,652	14,348	
委託費支出	337,000	317,580	19,420	
報償費支出	4,348,000	4,338,750	9,250	
会場借上費支出	2,439,000	2,411,520	27,480	
広告費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	82,000	0	82,000	
②管理費支出	[43,961,000]	[40,506,780]	[3,454,220]	
人件費支出	(26,482,000)	(25,485,594)	(996,406)	
役員報酬支出	8,724,000	8,700,200	23,800	
給料手当支出	9,174,000	8,419,515	754,485	
臨時雇賃金支出	5,294,000	5,215,935	78,065	
福利厚生費支出	3,290,000	3,149,944	140,056	
管理運営費支出	(17,479,000)	(15,021,186)	(2,457,814)	
会議費支出	6,000	216	5,784	
旅費交通費支出	719,000	612,280	106,720	
通信運搬費支出	153,000	75,994	77,006	
消耗什器備品費支出	350,000	345,066	4,934	
消耗品費支出	519,000	480,582	38,418	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	112,000	32,292	79,708	
燃料費支出	39,000	20,880	18,120	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
光熱水料費支出	1,500,000	829,609	670,391	
共益費支出	1,900,000	1,344,036	555,964	
賃借料支出	8,296,000	7,862,475	433,525	
保険料支出	230,000	125,400	104,600	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	640,000	594,440	45,560	
委託費支出	432,000	432,000	0	
手数料支出	2,339,000	2,139,846	199,154	
交際費支出	134,000	126,070	7,930	
雑支出	0	0	0	
③財形貯蓄預託金支出	[40,000,000]	[32,972,000]	[7,028,000]	
財形貯蓄預託金支出	(40,000,000)	(32,972,000)	(7,028,000)	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	32,972,000	7,028,000	
事業活動支出計	393,462,000	373,328,572	20,133,428	
事業活動収支差額	6,531,000	14,157,492	△7,626,492	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	[10,000]	[6,096]	[3,904]	
基本財産取崩収入	(10,000)	(6,096)	(3,904)	
基本財産預金取崩収入	10,000	6,096	3,904	
②特定資産取崩収入	[12,024,000]	[11,455,730]	[568,270]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(10,020,000)	(10,020,000)	(0)	
永年在会給付事業預金取崩収入	10,020,000	10,020,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	(1,004,000)	(1,003,730)	(270)	
退職給付定期預金取崩収入	1,004,000	1,003,730	270	
ソフトウェア引当資産取崩収入	(1,000,000)	(432,000)	(568,000)	
ソフトウェア預金取崩収入	1,000,000	432,000	568,000	
投資活動収入計	12,034,000	11,461,826	572,174	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	[10,000]	[6,096]	[3,904]	
基本財産取得支出	(10,000)	(6,096)	(3,904)	
基本財産預金取得支出	10,000	6,096	3,904	
②特定資産取得支出	[13,012,000]	[12,995,197]	[16,803]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(7,652,000)	(7,651,322)	(678)	
永年在会給付事業預金取得支出	7,652,000	7,651,322	678	
記念事業引当資産取得支出	(4,710,000)	(4,700,550)	(9,450)	
記念事業定期預金取得支出	4,710,000	4,700,550	9,450	
退職給付引当資産取得支出	(637,000)	(636,800)	(200)	
退職給付定期預金取得支出	637,000	636,800	200	
減価償却引当資産取得支出	(13,000)	(6,525)	(6,475)	
減価償却預金取得支出	13,000	6,525	6,475	
②固定資産取得支出	[1,000,000]	[253,322]	[746,678]	
什器備品取得支出	(500,000)	(253,322)	(246,678)	
什器備品取得支出	500,000	253,322	246,678	
ソフトウェア取得支出	(500,000)	(0)	(500,000)	
ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	14,022,000	13,254,615	767,385	
投資活動収支差額	△1,988,000	△1,792,789	△195,211	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	[4,758,000]	[4,757,004]	[996]	
リース債務返済支出	(4,758,000)	(4,757,004)	(996)	
リース債務返済支出	4,758,000	4,757,004	996	
財務活動支出計	4,758,000	4,757,004	996	
財務活動収支差額	△4,758,000	△4,757,004	△996	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	412,027,000	398,947,890	13,079,110	
当期支出合計	413,242,000	391,340,191	21,901,809	
当期収支差額	△1,215,000	7,607,699	△8,822,699	
前期繰越収支差額	27,362,324	27,362,324	0	
次期繰越収支差額	26,147,324	34,970,023	△8,822,699	