

収支計算書(参考)

平成24年4月1日から平成25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	470,000	503,429	33,429	
基本財産運用収入	470,000	503,429	33,429	
基本財産利息収入	470,000	503,429	33,429	
特定資産運用収入	675,000	707,556	32,556	
特定資産運用収入	675,000	707,556	32,556	
特定資産利息収入	675,000	707,556	32,556	
入会金収入	800,000	728,500	71,500	
入会金収入	800,000	728,500	71,500	
入会金収入	800,000	728,500	71,500	
会費収入	119,700,000	120,533,600	833,600	
会費収入	119,700,000	120,533,600	833,600	
会費収入	119,700,000	120,533,600	833,600	
事業収入	149,680,000	155,210,968	5,530,968	
勤労者福利厚生事業収入	28,420,000	34,272,888	5,852,888	
健康管理事業収入	1,273,000	1,278,300	5,300	
余暇活動事業収入	21,830,000	26,716,871	4,886,871	
自己啓発事業収入	68,000	67,800	200	
収益事業収入	5,249,000	6,209,917	960,917	
施設管理運営事業収入	44,040,000	43,718,080	321,920	
利用料金収入	36,048,000	35,726,120	321,880	
勤労者福祉事業収入	7,992,000	7,991,960	40	
市受託事業収入	77,220,000	77,220,000	0	
市受託事業収入	77,220,000	77,220,000	0	
補助金等収入	67,680,000	66,876,572	803,428	
市補助金収入	66,834,000	66,030,572	803,428	
市補助金収入	66,834,000	66,030,572	803,428	
民間助成金収入	846,000	846,000	0	
民間助成金収入	846,000	846,000	0	
徴収金収入	2,569,000	2,566,580	2,420	
徴収金収入	2,569,000	2,566,580	2,420	
家賃収入	1,680,000	1,680,000	0	
光熱水料費収入	889,000	886,580	2,420	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	30,506,000	9,494,000	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	30,506,000	9,494,000	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	30,506,000	9,494,000	
雑収入	200,000	202,261	2,261	
雑収入	200,000	202,261	2,261	
受取利息収入	15,000	13,791	1,209	
その他雑収入	185,000	188,470	3,470	
事業活動収入計	381,774,000	377,835,466	3,938,534	
2. 事業活動支出				
事業費支出	298,946,000	290,836,991	8,109,009	
人件費支出	75,941,000	75,879,223	61,777	
給料手当支出	19,740,000	19,739,870	130	
臨時雇賃金支出	46,940,000	46,934,750	5,250	
福利厚生費支出	9,261,000	9,204,603	56,397	
事業運営費支出	21,827,000	20,181,117	1,645,883	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	145,000	144,870	130	
通信運搬費支出	1,871,000	1,849,961	21,039	
消耗品費支出	2,437,000	2,436,694	306	
印刷製本費支出	1,645,000	1,397,475	247,525	
燃料費支出	50,000	18,159	31,841	
賃借料支出	3,608,000	3,597,233	10,767	
保険料支出	17,000	15,120	1,880	
租税公課支出	4,890,000	3,908,100	981,900	
法人税等支出	1,000,000	860,100	139,900	
負担金支出	5,239,000	5,234,610	4,390	
手数料支出	921,000	718,795	202,205	
<b>広報事業費支出</b>	<b>21,304,000</b>	<b>20,554,670</b>	<b>749,330</b>	
通信運搬費支出	4,506,000	4,331,599	174,401	
印刷製本費支出	12,416,000	12,315,235	100,765	
燃料費支出	100,000	47,051	52,949	
賃借料支出	672,000	586,335	85,665	
保険料支出	168,000	167,760	240	
諸謝金支出	780,000	764,000	16,000	
広告費支出	1,729,000	1,538,900	190,100	
加入促進費支出	98,000	97,840	160	
賞品購入費支出	402,000	273,200	128,800	
手数料支出	433,000	432,750	250	
<b>慶弔給付事業費支出</b>	<b>39,670,000</b>	<b>36,173,544</b>	<b>3,496,456</b>	
通信運搬費支出	144,000	135,544	8,456	
給付金支出	39,526,000	36,038,000	3,488,000	
<b>生活安定事業費支出</b>	<b>550,000</b>	<b>500,000</b>	<b>50,000</b>	
報償費支出	550,000	500,000	0	
<b>健康管理事業費支出</b>	<b>10,846,000</b>	<b>10,539,150</b>	<b>306,850</b>	
負担金支出	2,320,000	2,127,700	192,300	
主催事業費支出	256,000	141,450	114,550	
利用補助費支出	8,270,000	8,270,000	0	
<b>余暇活動事業費支出</b>	<b>46,721,000</b>	<b>46,216,246</b>	<b>504,754</b>	
印刷製本費支出	915,000	898,600	16,400	
保険料支出	143,000	128,554	14,446	
負担金支出	1,531,000	1,528,000	3,000	
主催事業費支出	27,563,000	27,107,396	455,604	
利用補助費支出	15,822,000	15,816,615	5,385	
手数料支出	747,000	737,081	9,919	
<b>自己啓発事業費支出</b>	<b>50,000</b>	<b>35,174</b>	<b>14,826</b>	
利用補助費支出	50,000	35,174	14,826	
<b>老後生活安定事業費支出</b>	<b>50,000</b>	<b>22,274</b>	<b>27,726</b>	
主催事業費支出	50,000	22,274	27,726	
<b>収益事業費支出</b>	<b>2,028,000</b>	<b>2,027,685</b>	<b>315</b>	
あっ旋物品購入費支出	2,028,000	2,027,685	315	
<b>施設管理事業費支出</b>	<b>71,144,000</b>	<b>69,911,543</b>	<b>1,232,457</b>	
消耗品費支出	2,000,000	1,923,653	76,347	
修繕費支出	4,770,000	4,655,639	114,361	
印刷製本費支出	390,000	342,510	47,490	
光熱水料費支出	18,500,000	18,159,063	340,937	
賃借料支出	839,000	837,900	1,100	
保険料支出	109,000	108,150	850	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	47,000	47,000	0	
委託費支出	44,048,000	43,397,533	650,467	
手数料支出	441,000	440,095	905	
勤労者福祉事業費支出	8,815,000	8,796,365	18,635	
通信運搬費支出	99,000	98,800	200	
消耗品費支出	423,000	422,501	499	
印刷製本費支出	280,000	274,050	5,950	
賃借料支出	463,000	462,840	160	
委託費支出	1,050,000	1,047,174	2,826	
報償費支出	6,500,000	6,491,000	9,000	
管理費支出	42,635,000	39,653,274	2,981,726	
人件費支出	24,422,000	23,663,377	758,623	
役員報酬支出	8,521,000	8,510,600	10,400	
給料手当支出	7,271,000	7,181,165	89,835	
臨時雇賃金支出	5,569,000	5,315,288	253,712	
福利厚生費支出	3,061,000	2,656,324	404,676	
管理運営費支出	18,213,000	15,989,897	2,223,103	
会議費支出	906,000	288,222	617,778	
旅費交通費支出	672,000	488,300	183,700	
通信運搬費支出	676,000	427,247	248,753	
消耗品費支出	886,000	438,983	447,017	
修繕費支出	59,000	59,000	0	
印刷製本費支出	559,000	108,705	450,295	
燃料費支出	38,000	37,898	102	
光熱水料費支出	2,337,000	2,197,105	139,895	
賃借料支出	9,400,000	9,387,075	12,925	
保険料支出	207,000	206,120	880	
租税公課支出	9,000	1,000	8,000	
負担金支出	455,000	454,700	300	
委託費支出	221,000	220,500	500	
手数料支出	1,661,000	1,660,080	920	
交際費支出	127,000	14,962	112,038	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	30,506,000	9,494,000	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	30,506,000	9,494,000	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	30,506,000	9,494,000	
事業活動支出計	381,581,000	360,996,265	20,584,735	
事業活動収支差額	193,000	16,839,201	16,646,201	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入	54,010,000	54,000,000	10,000	
基本財産取崩収入	54,010,000	54,000,000	10,000	
基本財産預金取崩収入	10,000	0	10,000	
基本財産投資有価証券償還収入	54,000,000	54,000,000	0	
特定資産取崩収入	80,422,000	75,900,000	4,522,000	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	52,020,000	48,900,000	3,120,000	
永年在会給付事業預金取崩収入	12,020,000	8,900,000	3,120,000	
永年在会給付事業定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
永年在会給付事業投資有価証券償還収入	30,000,000	30,000,000	0	
事業運営引当資産取崩収入	27,010,000	27,000,000	10,000	
事業運営預金取崩収入	10,010,000	10,000,000	10,000	
事業運営投資有価証券償還収入	17,000,000	17,000,000	0	
ソフトウェア引当資産取崩収入	1,392,000	0	1,392,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
ソフトウェア預金取崩収入	1,392,000		1,392,000	
投資活動収入計	134,432,000	129,900,000	4,532,000	
2.投資活動支出				
基本財産取得支出	54,000,000	54,000,000	0	
基本財産取得支出	54,000,000	54,000,000	0	
基本財産預金取得支出	60,000	60,000	0	
基本財産投資有価証券購入支出	53,940,000	53,940,000	0	
特定資産取得支出	78,233,000	78,230,748	2,252	
永年在会給付事業引当資産取得支出	44,333,000	44,332,900	100	
永年在会給付事業預金取得支出	4,333,000	4,332,900	100	
永年在会給付事業定期預金取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
永年在会給付事業投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
記念事業引当資産取得支出	4,333,000	4,332,900	100	
記念事業定期預金取得支出	4,333,000	4,332,900	100	
退職給付引当資産取得支出	779,000	778,450	550	
退職給付定期預金取得支出	779,000	778,450	550	
減価償却引当資産取得支出	21,000	19,918	1,082	
減価償却預金取得支出	21,000	19,918	1,082	
事業運営引当資産取得支出	27,867,000	27,866,580	420	
事業運営定期預金取得支出	867,000	866,580	420	
事業運営基本財産有価証券購入支出	27,000,000	27,000,000	0	
ソフトウェア引当資産取得支出	900,000	900,000	0	
ソフトウェア預金取得支出	900,000	900,000	0	
固定資産取得支出	1,392,000	1,392,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,392,000	1,392,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,392,000	1,392,000	0	
投資活動支出計	133,625,000	133,622,748	2,252	
投資活動収支差額	807,000	3,722,748	4,529,748	
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	516,206,000	507,735,466	8,470,534	
当期支出合計	516,206,000	494,619,013	21,586,987	
当期収支差額	0	13,116,453	13,116,453	
前期繰越収支差額	12,975,760	12,975,760	0	
次期繰越収支差額	12,975,760	26,092,213	13,116,453	