

(参考) 収支計算書【資金ベース】

令和2年4月1日から令和3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	[248,000]	[255,094]	[△7,094]	
基本財産運用収入	(248,000)	(255,094)	(△7,094)	
基本財産利息収入	248,000	255,094	△7,094	
②特定資産運用収入	[85,000]	[123,251]	[△38,251]	
特定資産運用収入	(85,000)	(123,251)	(△38,251)	
特定資産利息収入	85,000	123,251	△38,251	
③入金収入	[900,000]	[613,300]	[286,700]	
入金収入	(900,000)	(613,300)	(286,700)	
入金収入	900,000	613,300	286,700	
④会費収入	[136,080,000]	[135,517,000]	[563,000]	
会費収入	(136,080,000)	(135,517,000)	(563,000)	
会費収入	136,080,000	135,517,000	563,000	
⑤事業収入	[40,129,000]	[19,415,432]	[20,713,568]	
勤労者福利厚生事業収入	(36,246,000)	(12,168,340)	(24,077,660)	
健康管理事業収入	1,719,000	1,056,000	663,000	
余暇活動事業収入	34,507,000	11,112,340	23,394,660	
自己啓発事業収入	20,000	0	20,000	
収益事業収入	(3,883,000)	(7,247,092)	(△3,364,092)	
収益事業収入	3,883,000	7,247,092	△3,364,092	
⑥補助金等収入	[57,234,000]	[57,407,361]	[△173,361]	
市補助金収入	(54,500,000)	(54,384,361)	(115,639)	
市補助金収入	54,500,000	54,384,361	115,639	
民間助成金収入	(2,734,000)	(3,023,000)	(△289,000)	
民間助成金収入	2,734,000	3,023,000	△289,000	
⑦財形貯蓄預託金収入	[40,000,000]	[27,766,000]	[12,234,000]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000,000)	(27,766,000)	(12,234,000)	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	27,766,000	12,234,000	
⑧雑収入	[47,000]	[76,918]	[△29,918]	
雑収入	(47,000)	(76,918)	(△29,918)	
受取利息収入	1,000	630	370	
その他雑収入	46,000	76,288	△30,288	
事業活動収入計	274,723,000	241,174,356	33,548,644	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[180,848,000]	[153,011,296]	[27,836,704]	
人件費支出	(35,489,000)	(35,336,517)	(152,483)	
給料手当支出	7,971,000	7,827,384	143,616	
臨時雇賃金支出	22,319,000	22,317,896	1,104	
福利厚生費支出	5,199,000	5,191,237	7,763	
事業運営費支出	(13,693,000)	(12,159,287)	(1,533,713)	
会議費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	100,000	7,190	92,810	
通信運搬費支出	2,915,000	2,659,828	255,172	
消耗品費支出	332,000	233,219	98,781	
修繕費支出	10,000	9,570	430	
印刷製本費支出	1,282,000	1,274,020	7,980	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
燃料費支出	15,000	7,372	7,628	
賃借料支出	840,000	536,148	303,852	
租税公課支出	1,371,000	955,400	415,600	
法人税等支出	137,000	67,900	69,100	
負担金支出	5,940,000	5,869,550	70,450	
支払利息支出	300,000	291,895	8,105	
手数料支出	448,000	247,195	200,805	
広報事業費支出	(21,273,000)	(19,562,702)	(1,710,298)	
通信運搬費支出	3,827,000	3,823,697	3,303	
印刷製本費支出	8,982,000	8,191,799	790,201	
燃料費支出	182,000	111,500	70,500	
賃借料支出	1,179,000	940,476	238,524	
保険料支出	293,000	223,620	69,380	
諸謝金支出	107,000	26,000	81,000	
広告費支出	1,034,000	767,300	266,700	
加入促進費支出	460,000	276,410	183,590	
賞品購入費支出	1,024,000	1,022,709	1,291	
委託費支出	3,400,000	3,395,211	4,789	
手数料支出	785,000	783,980	1,020	
慶弔給付事業費支出	(41,522,000)	(40,204,818)	(1,317,182)	
通信運搬費支出	192,000	189,818	2,182	
給付金支出	41,330,000	40,015,000	1,315,000	
生活安定事業費支出	(330,000)	(330,000)	(0)	
報償費支出	330,000	330,000	0	
健康管理事業費支出	(20,169,000)	(19,177,213)	(991,787)	
負担金支出	2,750,000	2,053,243	696,757	
主催事業費支出	291,000	0	291,000	
利用補助費支出	17,128,000	17,123,970	4,030	
余暇活動事業費支出	(43,937,000)	(21,857,015)	(22,079,985)	
印刷製本費支出	814,000	781,847	32,153	
保険料支出	73,000	20,790	52,210	
負担金支出	1,056,000	858,000	198,000	
主催事業費支出	29,590,000	13,039,548	16,550,452	
利用補助費支出	11,786,000	6,733,908	5,052,092	
手数料支出	618,000	422,922	195,078	
自己啓発事業費支出	(72,000)	(29,120)	(42,880)	
主催事業費支出	30,000	0	30,000	
利用補助費支出	42,000	29,120	12,880	
老後生活安定事業費支出	(42,000)	(41,302)	(698)	
主催事業費支出	42,000	41,302	698	
収益事業費支出	(4,321,000)	(4,313,322)	(7,678)	
あっ旋物品購入費支出	4,321,000	4,313,322	7,678	
②管理費支出	[42,665,000]	[42,299,249]	[365,751]	
人件費支出	(26,653,000)	(26,512,345)	(140,655)	
役員報酬支出	9,593,000	9,590,720	2,280	
給料手当支出	8,421,000	8,420,093	907	
臨時雇賃金支出	5,361,000	5,261,835	99,165	
福利厚生費支出	3,278,000	3,239,697	38,303	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理運営費支出	(16,012,000)	(15,786,904)	(225,096)	
会議費支出	51,000	44,609	6,391	
旅費交通費支出	51,000	25,470	25,530	
通信運搬費支出	51,000	37,716	13,284	
消耗品費支出	670,000	669,604	396	
印刷製本費支出	31,000	24,090	6,910	
燃料費支出	24,000	2,580	21,420	
光熱水料費支出	816,000	752,522	63,478	
共益費支出	1,684,000	1,683,204	796	
賃借料支出	8,348,000	8,289,567	58,433	
保険料支出	278,000	269,540	8,460	
諸謝金支出	165,000	154,860	10,140	
負担金支出	492,000	489,250	2,750	
委託費支出	1,474,000	1,474,000	0	
手数料支出	1,859,000	1,853,124	5,876	
交際費支出	18,000	16,768	1,232	
③財形貯蓄預託金支出	[40,000,000]	[27,766,000]	[12,234,000]	
財形貯蓄預託金支出	(40,000,000)	(27,766,000)	(12,234,000)	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	27,766,000	12,234,000	
事業活動支出計	263,513,000	223,076,545	40,436,455	
事業活動収支差額	11,210,000	18,097,811	△6,887,811	
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)	
②特定資産取崩収入	[11,445,000]	[10,823,095]	[621,905]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(11,445,000)	(9,910,000)	(1,535,000)	
事業運営引当資産取崩収入	(0)	(913,095)	(△913,095)	
③敷金・保証金戻り収入	[0]	[41,428]	[△41,428]	
敷金戻り収入	(0)	(31,428)	(△31,428)	
保証金戻り収入	(0)	(10,000)	(△10,000)	
投資活動収入計	11,455,000	10,870,619	584,381	
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)	
②特定資産取得支出	[16,803,000]	[16,674,720]	[128,280]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(11,074,000)	(11,067,250)	(6,750)	
記念事業引当資産取得支出	(2,420,000)	(2,326,464)	(93,536)	
退職給付引当資産取得支出	(615,000)	(601,990)	(13,010)	
減価償却引当資産取得支出	(1,767,000)	(1,765,921)	(1,079)	
事業運営引当資産取得支出	(917,000)	(913,095)	(3,905)	
ソフトウェア引当資産取得支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
③固定資産取得支出	[1,820,000]	[1,816,760]	[3,240]	
ソフトウェア取得支出	(1,820,000)	(1,816,760)	(3,240)	
投資活動支出計	18,633,000	18,497,576	135,424	
投資活動収支差額	△7,178,000	△7,626,957	448,957	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①長期預り保証金収入	[0]	[263,175]	[△263,175]	
長期預り保証金収入	(0)	(263,175)	(△263,175)	
財務活動収入計	0	263,175	△263,175	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	[3,032,000]	[3,023,945]	[8,055]	
リース債務返済支出	(3,032,000)	(3,023,945)	(8,055)	
財務活動支出計	3,032,000	3,023,945	8,055	
財務活動収支差額	△3,032,000	△2,760,770	△271,230	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	286,178,000	252,308,150	33,869,850	
当期支出合計	286,178,000	244,598,066	41,579,934	
当期収支差額	0	7,710,084	△7,710,084	
前期繰越収支差額	40,129,099	40,129,099	0	
次期繰越収支差額	40,129,099	47,839,183	△7,710,084	