

(参考) 収支計算書【資金ベース】

平成29年4月1日から平成30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	[268,000]	[259,894]	[8,106]	
基本財産運用収入	(268,000)	(259,894)	(8,106)	
基本財産利息収入	268,000	259,894	8,106	
②特定資産運用収入	[211,000]	[211,931]	[△931]	
特定資産運用収入	(211,000)	(211,931)	(△931)	
特定資産利息収入	211,000	211,931	△931	
③入会金収入	[1,500,000]	[847,000]	[653,000]	
入会金収入	(1,500,000)	(847,000)	(653,000)	
入会金収入	1,500,000	847,000	653,000	
④会費収入	[134,900,000]	[134,316,300]	[583,700]	
会費収入	(134,900,000)	(134,316,300)	(583,700)	
会費収入	134,900,000	134,316,300	583,700	
⑤事業収入	[175,417,000]	[161,250,367]	[14,166,633]	
勤労者福利厚生事業収入	(45,290,000)	(35,824,269)	(9,465,731)	
健康管理事業収入	1,894,000	1,842,520	51,480	
余暇活動事業収入	43,376,000	33,963,749	9,412,251	
自己啓発事業収入	20,000	18,000	2,000	
収益事業収入	(6,700,000)	(3,697,127)	(3,002,873)	
収益事業収入	6,700,000	3,697,127	3,002,873	
施設管理運営事業収入	(45,730,000)	(45,682,025)	(47,975)	
利用料金収入	42,490,000	42,404,025	85,975	
勤労者福祉事業収入	3,240,000	3,278,000	△38,000	
自主事業収入	(6,360,000)	(5,970,700)	(389,300)	
負担金収入	6,360,000	5,970,700	389,300	
市受託事業収入	(71,337,000)	(70,076,246)	(1,260,754)	
市受託事業収入	71,337,000	70,076,246	1,260,754	
⑥補助金等収入	[58,900,000]	[57,877,578]	[1,022,422]	
市補助金収入	(56,000,000)	(55,226,578)	(773,422)	
市補助金収入	56,000,000	55,226,578	773,422	
民間助成金収入	(2,900,000)	(2,651,000)	(249,000)	
民間助成金収入	2,900,000	2,651,000	249,000	
⑦徴収金収入	[8,104,000]	[5,678,460]	[2,425,540]	
徴収金収入	(8,104,000)	(5,678,460)	(2,425,540)	
光熱水料費収入	3,874,000	2,138,388	1,735,612	
共益費収入	2,100,000	1,709,472	390,528	
賃借料収入	2,130,000	1,830,600	299,400	
⑧財形貯蓄預託金収入	[40,000,000]	[29,750,000]	[10,250,000]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000,000)	(29,750,000)	(10,250,000)	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	29,750,000	10,250,000	
⑨雑収入	[183,000]	[110,582]	[72,418]	
雑収入	(183,000)	(110,582)	(72,418)	
受取利息収入	15,000	816	14,184	
その他雑収入	168,000	109,766	58,234	
事業活動収入計	419,483,000	390,302,112	29,180,888	

(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	[330,218,000]	[305,389,551]	[24,827,894]	
人件費支出	(69,512,000)	(69,257,578)	(254,422)	
給料手当支出	8,371,000	8,173,354	197,646	
臨時雇賃金支出	52,379,000	52,378,623	377	
福利厚生費支出	8,762,000	8,705,601	56,399	
事業運営費支出	(24,829,000)	(21,612,225)	(3,216,220)	
会議費支出	8,000	0	8,000	
旅費交通費支出	142,000	120,670	21,330	
通信運搬費支出	2,925,000	2,861,600	63,400	
消耗什器備品費支出	157,000	156,384	616	
消耗品費支出	1,054,000	709,100	344,900	
印刷製本費支出	1,493,000	1,182,384	310,616	
燃料費支出	11,000	6,534	4,466	
賃借料支出	1,740,000	1,739,618	382	
保険料支出	6,000	0	6,000	
租税公課支出	6,934,000	6,624,600	309,400	
法人税等支出	1,431,000	43,500	1,387,500	
負担金支出	5,914,000	5,840,850	73,150	
委託費支出	2,042,000	1,503,315	538,685	
手数料支出	904,000	756,225	147,775	
雑支出	68,000	67,445	555	
広報事業費支出	(22,629,000)	(18,384,440)	(4,244,560)	
通信運搬費支出	6,689,000	4,123,192	2,565,808	
印刷製本費支出	10,332,000	9,806,052	525,948	
燃料費支出	169,000	153,657	15,343	
賃借料支出	798,000	743,187	54,813	
保険料支出	184,000	176,650	7,350	
諸謝金支出	200,000	61,000	139,000	
広告費支出	2,179,000	2,120,942	58,058	
加入促進費支出	267,000	100,120	166,880	
賞品購入費支出	486,000	257,500	228,500	
手数料支出	925,000	638,820	286,180	
広報費支出	400,000	203,320	196,680	
慶弔給付事業費支出	(39,573,000)	(39,570,738)	(2,262)	
通信運搬費支出	178,000	175,738	2,262	
給付金支出	39,395,000	39,395,000	0	
生活安定事業費支出	(354,000)	(353,411)	(589)	
報償費支出	354,000	353,411	589	
健康管理事業費支出	(18,269,000)	(17,860,864)	(408,136)	
負担金支出	2,884,000	2,599,090	284,910	
主催事業費支出	300,000	176,880	123,120	
利用補助費支出	15,085,000	15,084,894	106	
余暇活動事業費支出	(61,986,000)	(57,601,923)	(4,384,077)	
印刷製本費支出	890,000	128,943	761,057	
保険料支出	110,000	83,728	26,272	
負担金支出	1,578,000	1,568,800	9,200	
主催事業費支出	43,057,000	40,024,722	3,032,278	
利用補助費支出	15,541,000	15,234,540	306,460	
手数料支出	810,000	561,190	248,810	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
自己啓発事業費支出	(195,000)	(36,110)	(158,890)	
主催事業費支出	154,000	0	154,000	
利用補助費支出	41,000	36,110	4,890	
老後生活安定事業費支出	(23,000)	(0)	(23,000)	
主催事業費支出	23,000	0	23,000	
収益事業費支出	(3,980,000)	(727,537)	(3,252,463)	
あつ旋物品購入費支出	3,980,000	727,537	3,252,463	
施設管理事業費支出	(73,801,000)	(65,073,563)	(8,727,437)	
消耗品費支出	1,000,000	733,012	266,988	
修繕費支出	3,000,000	2,100,304	899,696	
印刷製本費支出	350,000	268,920	81,080	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
光熱水料費支出	22,845,000	17,140,697	5,704,303	
保険料支出	150,000	110,020	39,980	
租税公課支出	40,000	4,000	36,000	
委託費支出	45,911,000	44,364,770	1,546,230	
手数料支出	500,000	351,840	148,160	
勤労者福祉事業費支出	(4,823,000)	(4,714,832)	(108,168)	
通信運搬費支出	53,000	10,232	42,768	
消耗品費支出	338,000	323,516	14,484	
報償費支出	4,382,000	4,381,084	916	
手数料支出	50,000	0	50,000	
自主事業費支出	(10,244,000)	(10,196,330)	(47,670)	
通信運搬費支出	72,000	71,460	540	
消耗品費支出	228,000	218,505	9,495	
賃借料支出	1,861,000	1,859,328	1,672	
保険料支出	187,000	177,705	9,295	
負担金支出	250,000	235,932	14,068	
委託費支出	95,000	84,780	10,220	
報償費支出	4,737,000	4,736,400	600	
会場借上費支出	2,814,000	2,812,220	1,780	
②管理費支出	[42,744,000]	[39,314,156]	[3,429,844]	
人件費支出	(25,523,000)	(24,854,536)	(668,464)	
役員報酬支出	8,785,000	8,714,600	70,400	
給料手当支出	8,349,000	8,099,618	249,382	
臨時雇賃金支出	5,212,000	5,028,075	183,925	
福利厚生費支出	3,177,000	3,012,243	164,757	
管理運営費支出	(17,221,000)	(14,459,620)	(2,761,380)	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	694,000	374,070	319,930	
通信運搬費支出	583,000	69,696	513,304	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	551,000	459,349	91,651	
修繕費支出	166,000	165,456	544	
印刷製本費支出	46,000	43,308	2,692	
燃料費支出	27,000	11,157	15,843	
光熱水料費支出	1,200,000	829,588	370,412	
共益費支出	1,700,000	1,328,208	371,792	
賃借料支出	8,211,000	7,809,006	401,994	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
保険料支出	138,000	137,640	360	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	624,000	596,740	27,260	
委託費支出	864,000	864,000	0	
手数料支出	2,250,000	1,738,160	511,840	
交際費支出	47,000	33,242	13,758	
③財形貯蓄預託金支出	[40,000,000]	[29,750,000]	[10,250,000]	
財形貯蓄預託金支出	(40,000,000)	(29,750,000)	(10,250,000)	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	29,750,000	10,250,000	
事業活動支出計	412,962,000	374,453,707	38,507,738	
事業活動収支差額	6,521,000	15,848,405	△9,326,850	
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	[24,010,000]	[24,006,096]	[3,904]	
基本財産取崩収入	(24,010,000)	(24,006,096)	(3,904)	
基本財産預金取崩収入	10,000	6,096	3,904	
基本財産投資有価証券償還収入	24,000,000	24,000,000	0	
②特定資産取崩収入	[49,852,000]	[49,851,160]	[840]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(39,660,000)	(39,660,000)	(0)	
永年在会給付事業預金取崩収入	9,660,000	9,660,000	0	
永年在会給付事業定期預金取崩収入	29,991,000	0	29,991,000	
永年在会給付事業投資有価証券償還収入	9,000	30,000,000	△29,991,000	
事業運営引当資産取崩収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
事業運営投資有価証券償還収入	10,000,000	10,000,000	0	
ソフトウェア引当資産取崩収入	(192,000)	(191,160)	(840)	
ソフトウェア預金取崩収入	192,000	191,160	840	
投資活動収入計	73,862,000	73,857,256	4,744	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	[24,010,000]	[24,006,096]	[3,904]	
基本財産取得支出	(24,010,000)	(24,006,096)	(3,904)	
基本財産預金取得支出	10,000	6,096	3,904	
基本財産投資有価証券購入支出	24,000,000	24,000,000	0	
②特定資産取得支出	[52,097,000]	[52,063,765]	[33,235]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(40,425,000)	(40,398,750)	(26,250)	
永年在会給付事業預金取得支出	40,425,000	40,398,750	26,250	
記念事業引当資産取得支出	(825,000)	(824,790)	(210)	
記念事業定期預金取得支出	825,000	824,790	210	
退職給付引当資産取得支出	(837,000)	(836,300)	(700)	
退職給付定期預金取得支出	837,000	836,300	700	
減価償却引当資産取得支出	(9,000)	(3,925)	(5,075)	
減価償却預金取得支出	9,000	3,925	5,075	
事業運営引当資産取得支出	(10,001,000)	(10,000,000)	(1,000)	
事業運営預金取得支出	20,000	19,100	900	
事業運営投資有価証券購入支出	9,981,000	9,980,900	100	
③固定資産取得支出	[192,000]	[191,160]	[840]	
ソフトウェア取得支出	(192,000)	(191,160)	(840)	
ソフトウェア取得支出	192,000	191,160	840	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
④ 敷金・保証金支出	[213,000]	[212,803]	[197]	
敷金支出	(173,000)	(172,803)	(197)	
敷金支出	173,000	172,803	197	
保証金支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
保証金支出	40,000	40,000	0	
投資活動支出計	76,512,000	76,473,824	38,176	
投資活動収支差額	△2,650,000	△2,616,568	△33,432	
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]	[4,477,704]	[280,296]	
リース債務返済支出	(4,758,000)	(4,477,704)	(280,296)	
リース債務返済支出	4,758,000	4,477,704	280,296	
財務活動支出計	4,758,000	4,477,704	280,296	
財務活動収支差額	△4,758,000	△4,477,704	△280,296	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	—	787,000	
	△213,000			(注)
当期収入合計	493,345,000	464,159,368	29,185,632	
当期支出合計	495,019,000	455,405,235	39,613,765	
当期収支差額	△1,674,000	8,754,133	△10,428,133	
前期繰越収支差額	34,970,023	34,970,023	0	
次期繰越収支差額	33,296,023	43,724,156	△10,428,133	

(注) 予備費△213,000は駐車場の敷金・保証金支出に充当使用した額である。