

## (参考)収支計算書【資金ベース】

平成26年4月1日 から 平成27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	259,000	265,602	△6,602	
基本財産運用収入	259,000	265,602	△6,602	
基本財産利息収入	259,000	265,602	△6,602	
②特定資産運用収入	280,000	256,130	23,870	
特定資産運用収入	280,000	256,130	23,870	
特定資産利息収入	280,000	256,130	23,870	
③入会金収入	750,000	755,000	△5,000	
入会金収入	750,000	755,000	△5,000	
入会金収入	750,000	755,000	△5,000	
④会費収入	125,842,000	125,819,100	22,900	
会費収入	125,842,000	125,819,100	22,900	
会費収入	125,842,000	125,819,100	22,900	
⑤事業収入	157,211,000	155,323,245	1,887,755	
勤労者福利厚生事業収入	32,712,000	33,330,367	△618,367	
生活安定事業収入	0	5,400	△5,400	
健康管理事業収入	1,556,000	1,458,300	97,700	
余暇活動事業収入	31,084,000	31,797,467	△713,467	
自己啓発事業収入	72,000	69,200	2,800	
収益事業収入	5,900,000	5,313,478	586,522	
収益事業収入	5,900,000	5,313,478	586,522	
施設管理運営事業収入	43,905,000	42,780,800	1,124,200	
利用料金収入	40,252,000	40,119,900	132,100	
勤労者福祉事業収入	3,653,000	2,660,900	992,100	
自主事業収入	6,294,000	5,498,600	795,400	
負担金収入	6,294,000	5,498,600	795,400	
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	60,900,000	61,444,397	△544,397	
市補助金収入	60,000,000	59,961,397	38,603	
市補助金収入	60,000,000	59,961,397	38,603	
民間助成金収入	900,000	1,483,000	△583,000	
民間助成金収入	900,000	1,483,000	△583,000	
⑦徴収金収入	5,948,000	5,934,703	13,297	
徴収金収入	5,948,000	5,934,703	13,297	
賃借料収入	1,830,000	1,830,600	△600	
共益費収入	1,712,000	1,605,804	106,196	
光熱水料費収入	2,406,000	2,498,299	△92,299	
⑧財形貯蓄預託金収入	28,400,000	28,296,000	104,000	
財形貯蓄預託金収入	28,400,000	28,296,000	104,000	
財形貯蓄預託金収入	28,400,000	28,296,000	104,000	
⑨雑収入	171,000	142,002	28,998	
雑収入	171,000	142,002	28,998	
受取利息収入	12,000	15,287	△3,287	
その他雑収入	159,000	126,715	32,285	
事業活動収入計	379,761,000	378,236,179	1,524,821	

(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	318,278,000	317,294,459	983,541	
人件費支出	72,392,000	72,304,591	87,409	
給料手当支出	8,150,000	8,069,444	80,556	
臨時雇賃金支出	55,064,000	55,057,654	6,346	
福利厚生費支出	9,178,000	9,177,493	507	
事業運営費支出	22,652,000	22,492,182	159,818	
旅費交通費支出	134,000	132,990	1,010	
通信運搬費支出	2,431,000	2,430,145	855	
消耗品費支出	1,104,000	1,103,602	398	
印刷製本費支出	1,530,000	1,529,172	828	
燃料費支出	20,000	10,213	9,787	
賃借料支出	4,505,000	4,504,102	898	
保険料支出	6,000	5,040	960	
租税公課支出	6,224,000	6,223,800	200	
法人税等支出	527,000	382,900	144,100	
負担金支出	5,490,000	5,489,710	290	
手数料支出	681,000	680,508	492	
広報事業費支出	21,946,000	21,906,003	39,997	
通信運搬費支出	4,940,000	4,939,521	479	
印刷製本費支出	11,941,000	11,927,570	13,430	
燃料費支出	65,000	59,122	5,878	
賃借料支出	816,000	815,142	858	
保険料支出	169,000	168,800	200	
諸謝金支出	553,000	552,723	277	
広告費支出	1,931,000	1,930,281	719	
加入促進費支出	901,000	901,000	0	
賞品購入費支出	274,000	256,500	17,500	
手数料支出	356,000	355,344	656	
慶弔給付事業費支出	39,100,000	39,099,300	700	
通信運搬費支出	155,000	154,300	700	
給付金支出	38,945,000	38,945,000	0	
生活安定事業費支出	333,000	293,000	40,000	
報償費支出	330,000	290,000	40,000	
主催事業費支出	3,000	3,000	0	
健康管理事業費支出	15,000,000	14,996,728	3,272	
負担金支出	2,285,000	2,284,255	745	
主催事業費支出	244,000	241,705	2,295	
利用補助費支出	12,471,000	12,470,768	232	
余暇活動事業費支出	56,311,000	56,085,318	225,682	
印刷製本費支出	1,484,000	1,430,269	53,731	
保険料支出	130,000	127,486	2,514	
負担金支出	1,666,000	1,666,000	0	
主催事業費支出	37,229,000	37,225,898	3,102	
利用補助費支出	15,012,000	14,846,585	165,415	
手数料支出	790,000	789,080	920	
自己啓発事業費支出	32,000	21,560	10,440	
主催事業費支出	4,000	0	4,000	
利用補助費支出	28,000	21,560	6,440	
老後生活安定事業費支出	24,000	22,274	1,726	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
主催事業費支出	24,000	22,274	1,726	
収益事業費支出	2,393,000	2,392,900	100	
あつ旋物品購入費支出	2,393,000	2,392,900	100	
施設管理事業費支出	73,089,000	73,036,456	52,544	
消耗什器備品費支出	2,050,000	2,042,280	7,720	
消耗品費支出	1,144,000	1,143,249	751	
修繕費支出	2,226,000	2,225,981	19	
印刷製本費支出	243,000	212,760	30,240	
光熱水料費支出	22,891,000	22,890,585	415	
保険料支出	134,000	133,150	850	
租税公課支出	59,000	58,800	200	
委託費支出	44,000,000	43,999,411	589	
手数料支出	342,000	330,240	11,760	
勤労者福祉事業費支出	3,894,000	3,648,936	245,064	
通信運搬費支出	54,000	52,336	1,664	
消耗品費支出	412,000	411,824	176	
賃借料支出	200,000	191,376	8,624	
委託費支出	234,000	0	234,000	
報償費支出	2,994,000	2,993,400	600	
自主事業費支出	11,112,000	10,995,211	116,789	
通信運搬費支出	48,000	47,756	244	
消耗品費支出	138,000	137,855	145	
印刷製本費支出	310,000	307,800	2,200	
賃借料支出	2,669,000	2,668,500	500	
保険料支出	167,000	160,820	6,180	
負担金支出	266,000	252,324	13,676	
委託費支出	1,305,000	1,226,756	78,244	
報償費支出	3,565,000	3,550,100	14,900	
会場借上費支出	2,644,000	2,643,300	700	
②管理費支出	40,410,000	39,819,405	590,595	
人件費支出	24,338,000	24,321,055	16,945	
役員報酬支出	8,342,000	8,341,718	282	
給料手当支出	8,192,000	8,175,709	16,291	
臨時雇賃金支出	5,026,000	5,025,812	188	
福利厚生費支出	2,778,000	2,777,816	184	
管理運営費支出	16,072,000	15,498,350	573,650	
会議費支出	14,000	12,479	1,521	
旅費交通費支出	459,000	458,990	10	
通信運搬費支出	149,000	67,837	81,163	
消耗什器備品費支出	281,000	280,800	200	
消耗品費支出	578,000	573,056	4,944	
修繕費支出	212,000	211,680	320	
印刷製本費支出	137,000	136,876	124	
燃料費支出	44,000	38,360	5,640	
光熱水料費支出	2,500,000	2,464,359	35,641	
賃借料支出	8,459,000	8,355,056	103,944	
保険料支出	229,000	228,250	750	
租税公課支出	11,000	10,400	600	
負担金支出	472,000	471,440	560	
手数料支出	2,451,000	2,114,162	336,838	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
交際費支出	75,000	74,005	995	
雑支出	1,000	600	400	
③財形貯蓄預託金支出	28,400,000	28,296,000	104,000	
財形貯蓄預託金支出	28,400,000	28,296,000	104,000	
財形貯蓄預託金支出	28,400,000	28,296,000	104,000	
事業活動支出計	387,088,000	385,409,864	1,678,136	
事業活動収支差額	△7,327,000	△7,173,685	△153,315	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	31,000,000	29,823,229	1,176,771	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	30,000,000	28,916,029	1,083,971	
永年在会給付事業預金取崩収入	10,000,000	8,916,029	1,083,971	
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	10,000,000	10,000,000	0	
ソフトウェア引当資産取崩収入	1,000,000	907,200	92,800	
ソフトウェア預金取崩収入	1,000,000	907,200	92,800	
投資活動収入計	31,000,000	29,823,229	1,176,771	
2 投資活動支出	0			
①特定資産取得支出	31,932,000	31,910,320	21,680	
永年在会給付事業引当資産取得支出	24,500,000	24,486,235	13,765	
永年在会給付事業預金取得支出	4,500,000	4,495,950	4,050	
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購入支出	10,000,000	9,990,285	9,715	
記念事業引当資産取得支出	4,500,000	4,495,950	4,050	
記念事業定期預金取得支出	4,500,000	4,495,950	4,050	
退職給付引当資産取得支出	912,000	911,310	690	
退職給付定期預金取得支出	912,000	911,310	690	
減価償却引当資産取得支出	20,000	16,825	3,175	
減価償却預金取得支出	20,000	16,825	3,175	
ソフトウェア引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
ソフトウェア投資有価証券購入支出	2,000,000	2,000,000	0	
③固定資産取得支出	1,000,000	907,200	92,800	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	907,200	92,800	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	907,200	92,800	
投資活動支出計	32,932,000	32,817,520	114,480	
投資活動収支差額	△1,932,000	△2,994,291	1,062,291	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000			
当期収入合計	410,761,000	408,059,408	2,701,592	
当期支出合計	421,020,000	418,227,384	2,792,616	
当期収支差額	△10,259,000	△10,167,976	△91,024	
前期繰越収支差額	31,986,987	31,986,987	0	
次期繰越収支差額	21,727,987	21,819,011	△91,024	

注 1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 該当なし