

(参考) 収支計算書【資金ベース】

平成31年4月1日から令和2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]	[255,095]	[△7,095]	
基本財産運用収入	(248,000)	(255,095)	(△7,095)	
基本財産利息収入	248,000	255,095	△7,095	
②特定資産運用収入	[104,000]	[140,801]	[△36,801]	
特定資産運用収入	(104,000)	(140,801)	(△36,801)	
特定資産利息収入	104,000	140,801	△36,801	
③入金収入	[850,000]	[836,000]	[14,000]	
入金収入	(850,000)	(836,000)	(14,000)	
入金収入	850,000	836,000	14,000	
④会費収入	[136,430,000]	[136,425,600]	[4,400]	
会費収入	(136,430,000)	(136,425,600)	(4,400)	
会費収入	136,430,000	136,425,600	4,400	
⑤事業収入	[42,708,000]	[41,518,339]	[1,189,661]	
勤労者福利厚生事業収入	(37,770,000)	(36,865,999)	(904,001)	
健康管理事業収入	1,860,000	1,416,000	444,000	
余暇活動事業収入	35,890,000	35,449,999	440,001	
自己啓発事業収入	20,000	0	20,000	
収益事業収入	(4,938,000)	(4,652,340)	(285,660)	
収益事業収入	4,938,000	4,652,340	285,660	
⑥補助金等収入	[57,151,000]	[57,539,732]	[△388,732]	
市補助金収入	(54,500,000)	(54,274,732)	(225,268)	
市補助金収入	54,500,000	54,274,732	225,268	
民間助成金収入	(2,651,000)	(3,265,000)	(△614,000)	
民間助成金収入	2,651,000	3,265,000	△614,000	
⑦財形貯蓄預託金収入	[40,000,000]	[27,597,000]	[12,403,000]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000,000)	(27,597,000)	(12,403,000)	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	27,597,000	12,403,000	
⑧雑収入	[47,000]	[106,212]	[△59,212]	
雑収入	(47,000)	(106,212)	(△59,212)	
受取利息収入	1,000	704	296	
その他雑収入	46,000	105,508	△59,508	
事業活動収入計	277,538,000	264,418,779	13,119,221	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[191,185,000]	[189,708,580]	[1,476,420]	
人件費支出	(40,646,000)	(40,644,525)	(1,475)	
給料手当支出	8,104,000	8,103,735	265	
臨時雇賃金支出	26,535,000	26,534,496	504	
福利厚生費支出	6,007,000	6,006,294	706	
事業運営費支出	(14,438,000)	(14,295,480)	(142,520)	
会議費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	108,000	97,344	10,656	
通信運搬費支出	3,003,000	3,002,491	509	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費支出	664,000	610,732	53,268	
印刷製本費支出	1,118,000	1,117,632	368	
燃料費支出	5,000	1,000	4,000	
賃借料支出	1,032,000	982,912	49,088	
租税公課支出	1,555,000	1,555,000	0	
法人税等支出	82,000	81,500	500	
負担金支出	5,912,000	5,910,380	1,620	
委託費支出	19,000	0	19,000	
手数料支出	856,000	855,989	11	
雑支出	81,000	80,500	500	
広報事業費支出	(18,255,000)	(18,073,544)	(181,456)	
通信運搬費支出	5,127,000	5,126,887	113	
印刷製本費支出	9,446,000	9,430,907	15,093	
燃料費支出	173,000	172,986	14	
賃借料支出	1,216,000	1,215,520	480	
保険料支出	267,000	261,220	5,780	
諸謝金支出	161,000	158,640	2,360	
広告費支出	988,000	956,426	31,574	
加入促進費支出	5,000	1,040	3,960	
賞品購入費支出	300,000	299,760	240	
委託費支出	261,000	260,617	383	
手数料支出	311,000	189,541	121,459	
慶弔給付事業費支出	(40,205,000)	(39,877,833)	(327,167)	
通信運搬費支出	178,000	162,833	15,167	
給付金支出	40,027,000	39,715,000	312,000	
生活安定事業費支出	(376,000)	(375,262)	(738)	
報償費支出	370,000	370,000	0	
主催事業費支出	6,000	5,262	738	
健康管理事業費支出	(18,917,000)	(18,726,702)	(190,298)	
負担金支出	2,431,000	2,417,834	13,166	
主催事業費支出	177,000	0	177,000	
利用補助費支出	16,309,000	16,308,868	132	
余暇活動事業費支出	(56,693,000)	(56,110,615)	(582,385)	
印刷製本費支出	1,024,000	1,021,323	2,677	
保険料支出	76,000	32,481	43,519	
負担金支出	1,091,000	1,036,800	54,200	
主催事業費支出	41,247,000	41,225,646	21,354	
利用補助費支出	12,672,000	12,211,986	460,014	
手数料支出	583,000	582,379	621	
自己啓発事業費支出	(64,000)	(22,149)	(41,851)	
主催事業費支出	27,000	0	27,000	
利用補助費支出	37,000	22,149	14,851	
老後生活安定事業費支出	(33,000)	(33,000)	(0)	
主催事業費支出	33,000	33,000	0	
収益事業費支出	(1,558,000)	(1,549,470)	(8,530)	
あつ旋物品購入費支出	1,558,000	1,549,470	8,530	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	[43,855,000]	[43,592,835]	[262,165]	
人件費支出	(27,516,000)	(27,380,692)	(135,308)	
役員報酬支出	8,391,000	8,390,420	580	
給料手当支出	8,064,000	8,063,417	583	
臨時雇賃金支出	7,463,000	7,462,053	947	
福利厚生費支出	3,598,000	3,464,802	133,198	
管理運営費支出	(16,339,000)	(16,212,143)	(126,857)	
会議費支出	38,000	37,374	626	
旅費交通費支出	326,000	279,986	46,014	
通信運搬費支出	65,000	44,189	20,811	
消耗什器備品費支出	166,000	165,888	112	
消耗品費支出	416,000	415,022	978	
印刷製本費支出	23,000	22,608	392	
燃料費支出	36,000	35,419	581	
光熱水料費支出	821,000	814,657	6,343	
共益費支出	1,676,000	1,675,062	938	
賃借料支出	8,123,000	8,122,251	749	
保険料支出	138,000	135,270	2,730	
諸謝金支出	120,000	85,440	34,560	
負担金支出	598,000	596,240	1,760	
委託費支出	1,346,000	1,345,600	400	
手数料支出	2,413,000	2,412,750	250	
交際費支出	34,000	24,387	9,613	
③財形貯蓄預託金支出	[37,961,000]	[27,597,000]	[10,364,000]	
財形貯蓄預託金支出	(37,961,000)	(27,597,000)	(10,364,000)	
財形貯蓄預託金支出	37,961,000	27,597,000	10,364,000	
事業活動支出計	273,001,000	260,898,415	12,102,585	
事業活動収支差額	4,537,000	3,520,364	1,016,636	
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	[31,666,000]	[31,413,015]	[252,985]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(21,445,000)	(21,146,200)	(298,800)	
永年在会給付事業預金取崩収入	11,445,000	11,147,171	297,829	
永年在会給付事業投資有価証券償還収入	10,000,000	9,999,029	971	
事業運営引当資産取崩収入	(0)	(46,515)	(△46,515)	
事業運営預金取崩収入	0	46,515	△46,515	
ソフトウェア引当資産取崩収入	(10,221,000)	(10,220,300)	(700)	
ソフトウェア預金取崩収入	8,221,000	8,220,300	700	
ソフトウェア投資有価証券償還収入	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収入計	31,676,000	31,419,111	256,889	
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	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②特定資産取得支出	[29,328,000]	[29,265,022]	[62,978]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(22,835,000)	(22,834,200)	(800)	
永年在会給付事業預金取得支出	22,835,000	22,834,200	800	
記念事業引当資産取得支出	(2,401,000)	(2,342,232)	(58,768)	
記念事業定期預金取得支出	2,401,000	2,342,232	58,768	
退職給付引当資産取得支出	(626,000)	(625,040)	(960)	
退職給付定期預金取得支出	626,000	625,040	960	
減価償却引当資産取得支出	(870,000)	(869,015)	(985)	
減価償却預金取得支出	870,000	869,015	985	
事業運営引当資産取得支出	(47,000)	(46,515)	(485)	
事業運営投資有価証券購入支出	47,000	46,515	485	
ソフトウェア引当資産取得支出	(2,549,000)	(2,548,020)	(980)	
ソフトウェア預金取得支出	2,549,000	2,548,020	980	
③固定資産取得支出	[8,517,000]	[8,220,300]	[296,700]	
什器備品取得支出	(296,000)	(0)	(296,000)	
什器備品取得支出	296,000	0	296,000	
ソフトウェア取得支出	(8,221,000)	(8,220,300)	(700)	
ソフトウェア取得支出	8,221,000	8,220,300	700	
④敷金・保証金支出	[4,000]	[3,198]	[802]	
敷金支出	(4,000)	(3,198)	(802)	
敷金支出	4,000	3,198	802	
投資活動支出計	37,859,000	37,494,616	364,384	
投資活動収支差額	△6,183,000	△6,075,505	△107,495	
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	[3,116,000]	[3,064,832]	[51,168]	
リース債務返済支出	(3,116,000)	(3,064,832)	(51,168)	
リース債務返済支出	3,116,000	3,064,832	51,168	
財務活動支出計	3,116,000	3,064,832	51,168	
財務活動収支差額	△3,116,000	△3,064,832	△51,168	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	309,214,000	295,837,890	13,376,110	
当期支出合計	314,976,000	301,457,863	13,518,137	
当期収支差額	△5,762,000	△5,619,973	△142,027	
前期繰越収支差額	45,749,072	45,749,072	0	
次期繰越収支差額	39,987,072	40,129,099	△142,027	