

(参考) 収支計算書【資金ベース】

平成30年4月1日から平成31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	[188,000]	[150,619]	[37,381]	
特定資産運用収入	(188,000)	(150,619)	(37,381)	
特定資産利息収入	188,000	150,619	37,381	
③入会金収入	[750,000]	[681,000]	[69,000]	
入会金収入	(750,000)	(681,000)	(69,000)	
入会金収入	750,000	681,000	69,000	
④会費収入	[137,760,000]	[134,121,100]	[3,638,900]	
会費収入	(137,760,000)	(134,121,100)	(3,638,900)	
会費収入	137,760,000	134,121,100	3,638,900	
⑤事業収入	[161,631,000]	[163,099,132]	[△1,468,132]	
勤労者福利厚生事業収入	(35,311,000)	(35,880,470)	(△569,470)	
健康管理事業収入	1,739,000	1,702,240	36,760	
余暇活動事業収入	33,552,000	34,166,030	△614,030	
自己啓発事業収入	20,000	12,200	7,800	
収益事業収入	(4,870,000)	(3,844,707)	(1,025,293)	
収益事業収入	4,870,000	3,844,707	1,025,293	
周年事業収入	(1,388,000)	(1,388,000)	(0)	
周年事業収入	1,388,000	1,388,000	0	
施設管理運営事業収入	(44,067,000)	(46,251,755)	(△2,184,755)	
利用料金収入	40,967,000	43,248,455	△2,281,455	
勤労者福祉事業収入	3,100,000	3,003,300	96,700	
自主事業収入	(5,360,000)	(6,409,200)	(△1,049,200)	
負担金収入	5,360,000	6,409,200	△1,049,200	
市受託事業収入	(70,635,000)	(69,325,000)	(1,310,000)	
市受託事業収入	70,635,000	69,325,000	1,310,000	
⑥補助金等収入	[57,385,000]	[56,437,283]	[947,717]	
市補助金収入	(54,500,000)	(53,702,783)	(797,217)	
市補助金収入	54,500,000	53,702,783	797,217	
民間助成金収入	(2,885,000)	(2,734,500)	(150,500)	
民間助成金収入	2,885,000	2,734,500	150,500	
⑦徴収金収入	[7,030,000]	[4,526,052]	[2,503,948]	
徴収金収入	(7,030,000)	(4,526,052)	(2,503,948)	
光熱水料費収入	3,600,000	1,616,660	1,983,340	
共益費収入	1,600,000	1,688,992	△88,992	
賃借料収入	1,830,000	1,220,400	609,600	
⑧財形貯蓄預託金収入	[40,000,000]	[27,985,000]	[12,015,000]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000,000)	(27,985,000)	(12,015,000)	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	27,985,000	12,015,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
⑨雑収入	[174,000]	[102,693]	[71,307]	
雑収入	(174,000)	(102,693)	(71,307)	
受取利息収入	9,000	899	8,101	
その他雑収入	165,000	101,794	63,206	
事業活動収入計	405,166,000	387,357,973	17,808,027	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[354,436,000]	[336,163,038]	[18,272,962]	
人件費支出	(69,277,000)	(67,541,692)	(1,735,308)	
給料手当支出	8,409,000	8,408,901	99	
臨時雇賃金支出	51,943,000	50,480,014	1,462,986	
福利厚生費支出	8,925,000	8,652,777	272,223	
事業運営費支出	(25,521,000)	(22,273,890)	(3,247,110)	
会議費支出	9,000	0	9,000	
旅費交通費支出	138,000	121,155	16,845	
通信運搬費支出	3,751,000	3,750,166	834	
消耗什器備品費支出	470,000	166,968	303,032	
消耗品費支出	956,000	746,936	209,064	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	1,223,000	852,552	370,448	
燃料費支出	4,000	0	4,000	
賃借料支出	2,183,000	2,124,940	58,060	
保険料支出	6,000	0	6,000	
租税公課支出	6,686,000	5,626,600	1,059,400	
法人税等支出	1,416,000	1,150,000	266,000	
負担金支出	6,085,000	5,838,790	246,210	
委託費支出	1,641,000	1,071,094	569,906	
手数料支出	812,000	811,589	411	
雑支出	81,000	13,100	67,900	
広報事業費支出	(19,653,000)	(19,068,833)	(584,167)	
通信運搬費支出	4,266,000	4,265,117	883	
印刷製本費支出	9,493,000	9,492,509	491	
燃料費支出	281,000	181,735	99,265	
賃借料支出	1,276,000	1,275,658	342	
保険料支出	377,000	296,240	80,760	
諸謝金支出	748,000	747,910	90	
広告費支出	1,748,000	1,613,252	134,748	
加入促進費支出	236,000	235,660	340	
賞品購入費支出	356,000	255,560	100,440	
手数料支出	752,000	705,192	46,808	
広報費支出	120,000	0	120,000	
慶弔給付事業費支出	(40,430,000)	(40,418,495)	(11,505)	
通信運搬費支出	185,000	173,495	11,505	
給付金支出	40,245,000	40,245,000	0	
生活安定事業費支出	(368,000)	(330,000)	(38,000)	
報償費支出	368,000	330,000	38,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
健康管理事業費支出	(17,346,000)	(17,181,070)	(164,930)	
負担金支出	2,804,000	2,701,670	102,330	
主催事業費支出	300,000	237,740	62,260	
利用補助費支出	14,242,000	14,241,660	340	
余暇活動事業費支出	(56,290,000)	(56,257,137)	(32,863)	
印刷製本費支出	936,000	921,348	14,652	
保険料支出	73,000	72,240	760	
負担金支出	1,038,000	1,028,800	9,200	
主催事業費支出	39,733,000	39,732,474	526	
利用補助費支出	13,916,000	13,915,980	20	
手数料支出	594,000	586,295	7,705	
自己啓発事業費支出	(69,000)	(40,650)	(28,350)	
主催事業費支出	28,000	0	28,000	
利用補助費支出	41,000	40,650	350	
老後生活安定事業費支出	(42,000)	(41,571)	(429)	
主催事業費支出	42,000	41,571	429	
収益事業費支出	(1,630,000)	(790,835)	(839,165)	
あつ旋物品購入費支出	1,630,000	790,835	839,165	
周年事業費支出	(36,471,000)	(29,505,068)	(6,965,932)	
周年事業費支出	36,471,000	29,505,068	6,965,932	
施設管理事業費支出	(70,453,000)	(67,432,467)	(3,020,533)	
消耗什器備品費支出	300,000	299,916	84	
消耗品費支出	997,000	523,900	473,100	
修繕費支出	6,178,000	6,177,456	544	
印刷製本費支出	350,000	88,128	261,872	
燃料費支出	5,000	4,284	716	
光熱水料費支出	16,710,000	15,209,123	1,500,877	
保険料支出	150,000	97,050	52,950	
租税公課支出	40,000	2,800	37,200	
委託費支出	44,501,000	44,310,770	190,230	
手数料支出	1,222,000	719,040	502,960	
勤労者福祉事業費支出	(5,105,000)	(4,103,478)	(1,001,522)	
通信運搬費支出	53,000	6,724	46,276	
消耗品費支出	570,000	241,038	328,962	
報償費支出	4,382,000	3,855,716	526,284	
手数料支出	100,000	0	100,000	
自主事業費支出	(11,781,000)	(11,177,852)	(603,148)	
通信運搬費支出	74,000	34,424	39,576	
消耗品費支出	258,000	241,262	16,738	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	1,505,000	1,457,268	47,732	
保険料支出	187,000	180,510	6,490	
負担金支出	158,000	157,288	712	
委託費支出	935,000	934,100	900	
報償費支出	5,400,000	5,016,400	383,600	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
会場借上費支出	3,157,000	3,156,600	400	
広告費支出	15,000	0	15,000	
手数料支出	82,000	0	82,000	
②管理費支出	[42,684,000]	[42,140,938]	[543,062]	
人件費支出	(26,972,000)	(26,908,094)	(63,906)	
役員報酬支出	8,755,000	8,754,200	800	
給料手当支出	8,305,000	8,252,359	52,641	
臨時雇賃金支出	6,623,000	6,622,167	833	
福利厚生費支出	3,289,000	3,279,368	9,632	
管理運営費支出	(15,712,000)	(15,232,844)	(479,156)	
会議費支出	30,000	29,140	860	
旅費交通費支出	704,000	454,600	249,400	
通信運搬費支出	76,000	75,370	630	
消耗什器備品費支出	70,000	61,074	8,926	
消耗品費支出	586,000	585,064	936	
修繕費支出	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	35,000	24,948	10,052	
燃料費支出	24,000	23,712	288	
光熱水料費支出	746,000	737,121	8,879	
共益費支出	1,337,000	1,336,704	296	
賃借料支出	8,202,000	8,056,542	145,458	
保険料支出	138,000	137,130	870	
負担金支出	607,000	590,740	16,260	
委託費支出	1,188,000	1,188,000	0	
手数料支出	1,916,000	1,915,225	775	
交際費支出	50,000	17,474	32,526	
③財形貯蓄預託金支出	[40,000,000]	[27,985,000]	[12,015,000]	
財形貯蓄預託金支出	(40,000,000)	(27,985,000)	(12,015,000)	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	27,985,000	12,015,000	
事業活動支出計	437,120,000	406,288,976	30,831,024	
事業活動収支差額	△31,954,000	△18,931,003	△13,022,997	
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	
基本財産投資有価証券償還収入			0	
②特定資産取崩収入	[80,916,000]	[71,560,454]	[9,355,546]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(11,445,000)	(9,881,943)	(1,563,057)	
永年在会給付事業預金取崩収入	11,445,000	9,881,943	1,563,057	
記念事業引当資産取崩収入	(36,471,000)	(29,550,928)	(6,920,072)	
記念事業定期預金取崩収入	36,471,000	29,550,928	6,920,072	
減価償却引当資産取崩収入	(0)	(471,998)	(△471,998)	
減価償却預金取崩収入	0	110,198	△110,198	
減価償却定期預金取崩収入	0	361,800	△361,800	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業運営引当資産取崩収入	(32,000,000)	(31,655,585)	(344,415)	
事業運営預金取崩収入	0	39,801	△39,801	
事業運営投資有価証券償還収入	32,000,000	31,615,784	384,216	
ソフトウェア引当資産取崩収入	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
ソフトウェア預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	80,926,000	71,566,550	9,359,450	
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	
②特定資産取得支出	[47,473,000]	[46,685,431]	[787,569]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(10,306,000)	(10,305,193)	(807)	
永年在会給付事業預金取得支出	10,306,000	10,305,193	807	
記念事業引当資産取得支出	(3,839,000)	(3,748,444)	(90,556)	
記念事業預金取得支出	1,434,000	1,433,860	140	
記念事業定期預金取得支出	2,405,000	2,314,584	90,416	
退職給付引当資産取得支出	(1,161,000)	(810,800)	(350,200)	
退職給付定期預金取得支出	1,161,000	810,800	350,200	
減価償却引当資産取得支出	(166,000)	(165,409)	(591)	
減価償却預金取得支出	166,000	165,409	591	
事業運営引当資産取得支出	(32,001,000)	(31,655,585)	(345,415)	
事業運営預金取得支出	1,000	11,635	△10,635	
事業運営投資有価証券購入支出	32,000,000	31,643,950	356,050	
③固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
什器備品購入支出	(300,000)	(0)	(300,000)	
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	47,783,000	46,691,527	1,091,473	
投資活動収支差額	33,143,000	24,875,023	8,267,977	
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	[3,920,000]	[3,919,104]	[896]	
リース債務返済支出	(3,920,000)	(3,919,104)	(896)	
リース債務返済支出	3,920,000	3,919,104	896	
財務活動支出計	3,920,000	3,919,104	896	
財務活動収支差額	△3,920,000	△3,919,104	△896	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	486,092,000	458,924,523	27,167,477	
当期支出合計	489,823,000	456,899,607	32,923,393	
当期収支差額	△3,731,000	2,024,916	△5,755,916	
前期繰越収支差額	43,724,156	43,724,156	0	
次期繰越収支差額	39,993,156	45,749,072	△5,755,916	