

収支計算書（参考）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

会計区分 一般会計

（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	376,000	265,602	110,398	
基本財産運用収入	376,000	265,602	110,398	
基本財産利息収入	376,000	265,602	110,398	
②特定資産運用収入	762,000	307,199	454,801	
特定資産運用収入	762,000	307,199	454,801	
特定資産利息収入	762,000	307,199	454,801	
③入会金収入	900,000	611,200	288,800	
入会金収入	900,000	611,200	288,800	
入会金収入	900,000	611,200	288,800	
④会費収入	123,000,000	122,483,000	517,000	
会費収入	123,000,000	122,483,000	517,000	
会費収入	123,000,000	122,483,000	517,000	
⑤事業収入	150,254,000	148,809,324	1,444,676	
勤労者福利厚生事業収入	28,055,000	27,171,101	883,899	
健康管理事業収入	1,556,000	1,289,900	266,100	
余暇活動事業収入	26,434,000	25,816,801	617,199	
自己啓発事業収入	65,000	64,400	600	
収益事業収入	5,133,000	4,717,848	415,152	
収益事業収入	5,133,000	4,717,848	415,152	
周年事業収入	214,000	214,000	0	
周年事業収入	214,000	214,000	0	
施設管理運営事業収入	39,852,000	39,706,375	145,625	
利用料金収入	32,253,000	32,107,575	145,425	
勤労者福祉事業収入	7,599,000	7,598,800	200	
市受託事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
市受託事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
⑥補助金等収入	66,595,000	65,453,016	1,141,984	
市補助金収入	65,178,000	64,036,016	1,141,984	
市補助金収入	65,178,000	64,036,016	1,141,984	
民間助成金収入	1,417,000	1,417,000	0	
民間助成金収入	1,417,000	1,417,000	0	
⑦徴収金収入	2,642,000	2,651,124	△ 9,124	
徴収金収入	2,642,000	2,651,124	△ 9,124	
家賃収入	1,680,000	1,680,000	0	
光熱水料費収入	962,000	971,124	△ 9,124	
⑧財形貯蓄預託金収入	30,300,000	30,262,000	38,000	
財形貯蓄預託金収入	30,300,000	30,262,000	38,000	
財形貯蓄預託金収入	30,300,000	30,262,000	38,000	
⑨雑収入	161,000	157,789	3,211	
雑収入	161,000	157,789	3,211	
受取利息収入	15,000	14,399	601	
その他雑収入	146,000	143,390	2,610	
事業活動収入計	374,990,000	371,000,254	3,989,746	

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	305,066,000	296,581,973	8,484,027	
人件費支出	75,378,000	74,832,992	545,008	
給料手当支出	16,903,000	16,495,332	407,668	
臨時雇賃金支出	49,138,000	49,125,905	12,095	
福利厚生費支出	9,337,000	9,211,755	125,245	
事業運営費支出	19,971,000	18,351,788	1,619,212	
会議費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	219,000	123,980	95,020	
通信運搬費支出	2,212,000	2,211,021	979	
消耗品費支出	1,721,000	888,056	832,944	
修繕費支出	25,000	24,255	745	
印刷製本費支出	1,275,000	1,260,975	14,025	
燃料費支出	42,000	38,622	3,378	
賃借料支出	3,649,000	3,637,249	11,751	
保険料支出	22,000	10,350	11,650	
租税公課支出	3,723,000	3,452,800	270,200	
法人税等支出	915,000	571,900	343,100	
委託費支出	200,000	200,000	0	
負担金支出	5,343,000	5,341,220	1,780	
手数料支出	618,000	591,360	26,640	
広報事業費支出	21,509,000	21,371,025	137,975	
通信運搬費支出	4,465,000	4,464,150	850	
印刷製本費支出	12,095,000	12,078,706	16,294	
燃料費支出	51,000	44,000	7,000	
賃借料支出	696,000	688,700	7,300	
保険料支出	167,000	166,750	250	
諸謝金支出	785,000	780,000	5,000	
広告費支出	2,072,000	2,071,591	409	
加入促進費支出	126,000	125,400	600	
賞品購入費支出	315,000	314,978	22	
手数料支出	737,000	636,750	100,250	
慶弔給付事業費支出	38,183,000	37,320,520	862,480	
通信運搬費支出	146,000	145,520	480	
給付金支出	38,037,000	37,175,000	862,000	
生活安定事業費支出	523,000	352,274	170,726	
報償費支出	523,000	352,274	170,726	
健康管理事業費支出	12,099,000	10,773,924	1,325,076	
負担金支出	2,543,000	2,110,650	432,350	
主催事業費支出	195,000	100,274	94,726	
利用補助費支出	9,361,000	8,563,000	798,000	
余暇活動事業費支出	51,451,000	51,277,239	173,761	
印刷製本費支出	925,000	920,976	4,024	
保険料支出	166,000	114,159	51,841	
負担金支出	1,255,000	1,255,000	0	
主催事業費支出	32,842,000	32,804,568	37,432	
利用補助費支出	15,575,000	15,494,861	80,139	
手数料支出	688,000	687,675	325	

科目	予算額	決算額	差異	備考
自己啓発事業費支出	106,000	77,950	28,050	
主催事業費支出	61,000	60,700	300	
利用補助費支出	45,000	17,250	27,750	
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	1,283,000	1,282,720	280	
あっ旋物品購入費支出	1,283,000	1,282,720	280	
周年事業費支出	1,589,000	1,588,871	129	
周年事業費支出	1,589,000	1,588,871	129	
施設管理事業費支出	71,714,000	68,509,154	3,204,846	
消耗品費支出	900,000	768,633	131,367	
修繕費支出	3,555,000	2,208,182	1,346,818	
印刷製本費支出	317,000	83,475	233,525	
燃料費支出	11,000	0	11,000	
光熱水料費支出	21,246,000	20,838,891	407,109	
賃借料支出	882,000	837,900	44,100	
保険料支出	184,000	133,150	50,850	
租税公課支出	50,000	49,600	400	
委託費支出	44,109,000	43,140,073	968,927	
手数料支出	460,000	449,250	10,750	
勤労者福祉事業費支出	11,237,000	10,843,516	393,484	
旅費交通費支出	57,000	56,500	500	
通信運搬費支出	114,000	79,190	34,810	
消耗品費支出	594,000	464,553	129,447	
印刷製本費支出	241,000	218,000	23,000	
賃借料支出	540,000	439,740	100,260	
保険料支出	153,000	152,874	126	
委託費支出	2,800,000	2,786,809	13,191	
広告費支出	200,000	117,000	83,000	
報償費支出	6,529,000	6,528,850	150	
調査費支出	9,000	0	9,000	
②管理費支出	38,839,000	38,391,109	447,891	
人件費支出	23,638,000	23,570,789	67,211	
役員報酬支出	8,141,000	8,105,804	35,196	
給料手当支出	7,968,000	7,967,088	912	
臨時雇賃金支出	4,813,000	4,787,109	25,891	
福利厚生費支出	2,716,000	2,710,788	5,212	
管理運営費支出	15,201,000	14,820,320	380,680	
会議費支出	11,000	10,740	260	
旅費交通費支出	343,000	342,208	792	
通信運搬費支出	259,000	130,767	128,233	
消耗品費支出	614,000	461,484	152,516	
修繕費支出	95,000	94,500	500	
印刷製本費支出	45,000	44,310	690	
燃料費支出	38,000	34,255	3,745	
光熱水料費支出	2,331,000	2,330,002	998	
賃借料支出	8,919,000	8,918,297	703	
保険料支出	214,000	213,710	290	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
租税公課支出	2,000	0	2,000	
負担金支出	432,000	419,400	12,600	
委託費支出	13,000	12,500	500	
手数料支出	1,807,000	1,775,769	31,231	
交際費支出	78,000	32,378	45,622	
③財形貯蓄預託金支出	30,300,000	30,262,000	38,000	
財形貯蓄預託金支出	30,300,000	30,262,000	38,000	
財形貯蓄預託金支出	30,300,000	30,262,000	38,000	
事業活動支出計	374,205,000	365,235,082	8,969,918	
事業活動収支差額	785,000	5,765,172	△ 4,980,172	
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	37,000,000	36,912,000	88,000	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	20,000,000	20,520,000	△ 520,000	
永年在会給付事業預金取崩収入	20,000,000	20,520,000	△ 520,000	
事業運営引当資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
事業運営定期預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
ソフトウェア引当資産取崩収入	2,000,000	1,392,000	608,000	
ソフトウェア預金取崩収入	2,000,000	1,392,000	608,000	
投資活動収入計	37,000,000	36,912,000	88,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	36,785,000	36,782,398	2,602	
永年在会給付事業引当資産取得支出	14,376,000	14,375,500	500	
永年在会給付事業預金取得支出	4,376,000	4,375,500	500	
永年在会給付事業定期預金取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業引当資産取得支出	4,376,000	4,375,500	500	
記念事業定期預金取得支出	4,376,000	4,375,500	500	
退職給付引当資産取得支出	2,014,000	2,013,600	400	
退職給付定期預金取得支出	2,014,000	2,013,600	400	
減価償却引当資産取得支出	19,000	17,798	1,202	
減価償却預金取得支出	19,000	17,798	1,202	
事業運営引当資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
事業運営投資有価証券購入支出	15,000,000	15,000,000	0	
ソフトウェア引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
ソフトウェア預金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	36,785,000	36,782,398	2,602	
投資活動収支差額	215,000	129,602	85,398	
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		1,000,000	
当期収入合計	411,990,000	407,912,254	4,077,746	
当期支出合計	411,990,000	402,017,480	9,972,520	
当期収支差額	0	5,894,774	5,894,774	
前期繰越収支差額	26,092,213	26,092,213	0	
次期繰越収支差額	26,092,213	31,986,987	5,894,774	