

(参考) 収支計算書【資金ベース】

平成27年4月1日から平成28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]	[265,605]	[△6,605]	
基本財産運用収入	(259,000)	(265,605)	(△6,605)	
基本財産利息収入	259,000	265,605	△6,605	
②特定資産運用収入	[218,000]	[232,889]	[△14,889]	
特定資産運用収入	(218,000)	(232,889)	(△14,889)	
特定資産利息収入	218,000	232,889	△14,889	
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	[128,526,000]	[127,973,700]	[552,300]	
会費収入	(128,526,000)	(127,973,700)	(552,300)	
会費収入	128,526,000	127,973,700	552,300	
⑤事業収入	[163,369,000]	[164,050,149]	[△681,149]	
勤労者福利厚生事業収入	(38,561,000)	(39,755,894)	(△1,194,894)	
健康管理事業収入	1,654,000	1,389,600	264,400	
余暇活動事業収入	36,835,000	38,348,994	△1,513,994	
自己啓発事業収入	72,000	17,300	54,700	
収益事業収入	(5,549,000)	(6,679,835)	(△1,130,835)	
収益事業収入	5,549,000	6,679,835	△1,130,835	
施設管理運営事業収入	(44,908,000)	(43,742,010)	(1,165,990)	
利用料金収入	41,241,000	40,382,310	858,690	
勤労者福祉事業収入	3,667,000	3,359,700	307,300	
自主事業収入	(5,951,000)	(5,472,410)	(478,590)	
負担金収入	5,951,000	5,472,410	478,590	
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	[62,863,000]	[61,234,446]	[1,628,554]	
市補助金収入	(59,900,000)	(58,271,946)	(1,628,054)	
市補助金収入	59,900,000	58,271,946	1,628,054	
民間助成金収入	(2,963,000)	(2,962,500)	(500)	
民間助成金収入	2,963,000	2,962,500	500	
⑦徴収金収入	[5,484,000]	[5,677,323]	[△193,323]	
徴収金収入	(5,484,000)	(5,677,323)	(△193,323)	
賃借料収入	1,830,000	1,830,600	△600	
光熱水料費収入	1,942,000	2,257,035	△315,035	
共益費収入	1,712,000	1,589,688	122,312	
⑧財形貯蓄預託金収入	[32,000,000]	[30,828,000]	[1,172,000]	
財形貯蓄預託金収入	(32,000,000)	(30,828,000)	(1,172,000)	
財形貯蓄預託金収入	32,000,000	30,828,000	1,172,000	
⑨雑収入	[208,000]	[145,783]	[62,217]	
雑収入	(208,000)	(145,783)	(62,217)	
受取利息収入	15,000	14,425	575	
その他雑収入	193,000	131,358	61,642	
事業活動収入計	393,677,000	391,162,895	2,514,105	

(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	[314,929,000]	[308,411,788]	[6,517,212]	
人件費支出	(70,961,000)	(69,799,720)	(1,161,280)	
給料手当支出	8,345,000	8,309,841	35,159	
臨時雇賃金支出	53,052,000	52,403,612	648,388	
福利厚生費支出	9,564,000	9,086,267	477,733	
事業運営費支出	(23,609,000)	(22,822,220)	(786,780)	
旅費交通費支出	140,000	69,630	70,370	
通信運搬費支出	2,961,000	2,941,915	19,085	
消耗品費支出	915,000	787,540	127,460	
修繕費支出	37,000	36,720	280	
印刷製本費支出	1,809,000	1,512,216	296,784	
燃料費支出	40,000	5,250	34,750	
賃借料支出	1,681,000	1,623,378	57,622	
保険料支出	11,000	5,040	5,960	
租税公課支出	7,071,000	7,070,187	813	
法人税等支出	2,620,000	2,619,300	700	
負担金支出	5,715,000	5,620,170	94,830	
委託費支出	50,000	49,950	50	
手数料支出	559,000	480,924	78,076	
広報事業費支出	(19,392,000)	(19,090,837)	(301,163)	
通信運搬費支出	4,653,000	4,634,184	18,816	
印刷製本費支出	10,156,000	10,155,570	430	
燃料費支出	52,000	47,620	4,380	
賃借料支出	725,000	717,486	7,514	
保険料支出	180,000	163,840	16,160	
諸謝金支出	184,000	168,600	15,400	
広告費支出	1,869,000	1,866,090	2,910	
加入促進費支出	130,000	118,413	11,587	
賞品購入費支出	504,000	428,104	75,896	
手数料支出	439,000	291,600	147,400	
広報費支出	500,000	499,330	670	
慶弔給付事業費支出	(36,391,000)	(36,268,361)	(122,639)	
通信運搬費支出	166,000	163,361	2,639	
給付金支出	36,225,000	36,105,000	120,000	
生活安定事業費支出	(350,000)	(340,000)	(10,000)	
報償費支出	350,000	340,000	10,000	
健康管理事業費支出	(16,040,000)	(15,950,401)	(89,599)	
負担金支出	2,144,000	2,106,870	37,130	
主催事業費支出	200,000	147,700	52,300	
利用補助費支出	13,696,000	13,695,831	169	
余暇活動事業費支出	(62,258,000)	(61,209,897)	(1,048,103)	
印刷製本費支出	458,000	221,832	236,168	
保険料支出	118,000	108,095	9,905	
負担金支出	1,633,000	1,568,800	64,200	
主催事業費支出	44,200,000	43,899,213	300,787	
利用補助費支出	15,029,000	14,592,238	436,762	
手数料支出	820,000	819,719	281	
自己啓発事業費支出	(99,000)	(21,859)	(77,141)	
主催事業費支出	78,000	1,769	76,231	
利用補助費支出	21,000	20,090	910	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
老後生活安定事業費支出	(23,000)	(22,274)	(726)	
主催事業費支出	23,000	22,274	726	
収益事業費支出	(3,973,000)	(3,972,988)	(12)	
あつ旋物品購入費支出	3,973,000	3,972,988	12	
施設管理事業費支出	(66,603,000)	(65,352,527)	(1,250,473)	
消耗什器備品費支出	95,000	94,889	111	
消耗品費支出	648,000	647,753	247	
修繕費支出	1,698,000	1,040,573	657,427	
印刷製本費支出	201,000	200,880	120	
光熱水料費支出	19,555,000	19,256,074	298,926	
保険料支出	230,000	110,020	119,980	
租税公課支出	58,000	45,400	12,600	
委託費支出	43,895,000	43,734,698	160,302	
手数料支出	223,000	222,240	760	
勤労者福祉事業費支出	(4,309,000)	(3,581,211)	(727,789)	
通信運搬費支出	28,000	27,552	448	
消耗品費支出	614,000	496,314	117,686	
報償費支出	3,570,000	3,057,345	512,655	
手数料支出	97,000	0	97,000	
自主事業費支出	(10,921,000)	(9,979,493)	(941,507)	
通信運搬費支出	93,000	71,334	21,666	
消耗品費支出	125,000	76,514	48,486	
印刷製本費支出	171,000	78,408	92,592	
賃借料支出	1,831,000	1,830,600	400	
保険料支出	169,000	168,795	205	
負担金支出	360,000	245,652	114,348	
委託費支出	1,700,000	1,433,070	266,930	
報償費支出	3,672,000	3,554,200	117,800	
会場借上費支出	2,684,000	2,520,920	163,080	
広告費支出	35,000	0	35,000	
手数料支出	81,000	0	81,000	
②管理費支出	[40,129,000]	[39,789,850]	[339,150]	
人件費支出	(25,832,000)	(25,792,393)	(39,607)	
役員報酬支出	7,997,000	7,959,080	37,920	
給料手当支出	8,532,000	8,531,157	843	
臨時雇賃金支出	6,178,000	6,177,645	355	
福利厚生費支出	3,125,000	3,124,511	489	
管理運営費支出	(14,297,000)	(13,997,457)	(299,543)	
会議費支出	10,000	9,851	149	
旅費交通費支出	485,000	463,550	21,450	
通信運搬費支出	90,000	67,866	22,134	
消耗品費支出	515,000	514,749	251	
印刷製本費支出	19,000	10,368	8,632	
燃料費支出	36,000	26,297	9,703	
光熱水料費支出	1,000,000	934,494	65,506	
共益費支出	1,345,000	1,344,036	964	
賃借料支出	8,107,000	7,986,745	120,255	
保険料支出	230,000	229,220	780	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	622,000	621,240	760	
手数料支出	1,789,000	1,742,550	46,450	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
交際費支出	47,000	46,491	509	
雑支出	1,000	0	1,000	
③財形貯蓄預託金支出	[32,000,000]	[30,828,000]	[1,172,000]	
財形貯蓄預託金支出	(32,000,000)	(30,828,000)	(1,172,000)	
財形貯蓄預託金支出	32,000,000	30,828,000	1,172,000	
事業活動支出計	387,058,000	379,029,638	8,028,362	
事業活動収支差額	6,619,000	12,133,257	△5,514,257	
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	[0]	[6,096]	[△6,096]	
基本財産取崩収入	(0)	(6,096)	(△6,096)	
基本財産預金取崩収入	0	6,096	△6,096	
②特定資産取崩収入	[21,000,000]	[19,593,576]	[1,406,424]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(20,000,000)	(19,305,216)	(694,784)	
永年在会給付事業預金取崩収入	10,000,000	9,305,216	694,784	
永年在会給付事業定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
ソフトウェア引当資産取崩収入	(1,000,000)	(288,360)	(711,640)	
ソフトウェア預金取崩収入	1,000,000	288,360	711,640	
投資活動収入計	21,000,000	19,599,672	1,400,328	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	[7,000]	[6,096]	[904]	
基本財産取得支出	(7,000)	(6,096)	(904)	
基本財産預金取得支出	7,000	6,096	904	
②特定資産取得支出	[21,388,000]	[21,138,156]	[249,844]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(14,634,000)	(14,633,710)	(290)	
永年在会給付事業預金取得支出	14,634,000	14,633,710	290	
記念事業引当資産取得支出	(4,672,000)	(4,632,750)	(39,250)	
記念事業定期預金取得支出	4,672,000	4,632,750	39,250	
退職給付引当資産取得支出	(2,073,000)	(1,865,170)	(207,830)	
退職給付定期預金取得支出	2,073,000	1,865,170	207,830	
減価償却引当資産取得支出	(9,000)	(6,526)	(2,474)	
減価償却預金取得支出	9,000	6,526	2,474	
②固定資産取得支出	[1,000,000]	[288,360]	[711,640]	
ソフトウェア取得支出	(1,000,000)	(288,360)	(711,640)	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	288,360	711,640	
投資活動支出計	22,395,000	21,432,612	962,388	
投資活動収支差額	△1,395,000	△1,832,940	437,940	
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]	[4,757,004]	[996]	
リース債務返済支出	(4,758,000)	(4,757,004)	(996)	
リース債務返済支出	4,758,000	4,757,004	996	
財務活動支出計	4,758,000	4,757,004	996	
財務活動収支差額	△4,758,000	△4,757,004	△996	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	414,677,000	410,762,567	3,914,433	
当期支出合計	415,211,000	405,219,254	9,991,746	
当期収支差額	△534,000	5,543,313	△6,077,313	
前期繰越収支差額	21,819,011	21,819,011	0	
次期繰越収支差額	21,285,011	27,362,324	△6,077,313	