

### (参考) 収支計算書【資金ベース】

令和3年4月1日から令和4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]	[254,554]	[△6,554]	
基本財産運用収入	(248,000)	(254,554)	(△6,554)	
基本財産利息収入	248,000	254,554	△6,554	
②特定資産運用収入	[74,000]	[129,752]	[△55,752]	
特定資産運用収入	(74,000)	(129,752)	(△55,752)	
特定資産利息収入	74,000	129,752	△55,752	
③入会金収入	[900,000]	[558,000]	[342,000]	
入会金収入	(900,000)	(558,000)	(342,000)	
入会金収入	900,000	558,000	342,000	
④会費収入	[136,080,000]	[131,904,300]	[4,175,700]	
会費収入	(136,080,000)	(131,904,300)	(4,175,700)	
会費収入	136,080,000	131,904,300	4,175,700	
⑤事業収入	[35,854,000]	[31,494,068]	[4,359,932]	
勤労者福利厚生事業収入	(31,202,000)	(24,492,850)	(6,709,150)	
健康管理事業収入	20,000	0	20,000	
余暇活動事業収入	31,167,000	24,492,850	6,674,150	
自己啓発事業収入	15,000	0	15,000	
収益事業収入	(4,652,000)	(7,001,218)	(△2,349,218)	
収益事業収入	4,652,000	7,001,218	△2,349,218	
⑥補助金等収入	[54,765,000]	[54,992,000]	[△227,000]	
市補助金収入	(51,500,000)	(51,500,000)	(0)	
市補助金収入	51,500,000	51,500,000	0	
民間助成金収入	(3,265,000)	(3,492,000)	(△227,000)	
民間助成金収入	3,265,000	3,492,000	△227,000	
⑦財形貯蓄預託金収入	[40,000,000]	[27,535,000]	[12,465,000]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000,000)	(27,535,000)	(12,465,000)	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	27,535,000	12,465,000	
⑧雑収入	[106,000]	[90,957]	[15,043]	
雑収入	(106,000)	(90,957)	(15,043)	
受取利息収入	1,000	678	322	
その他雑収入	105,000	90,279	14,721	
事業活動収入計	268,027,000	246,958,631	21,068,369	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[187,142,000]	[177,165,176]	[9,976,824]	
人件費支出	(35,004,000)	(32,420,416)	(2,583,584)	
給料手当支出	7,871,000	7,832,463	38,537	
臨時雇賃金支出	22,211,000	19,671,316	2,539,684	
福利厚生費支出	4,922,000	4,916,637	5,363	
事業運営費支出	(24,622,000)	(23,739,526)	(882,474)	
会議費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	100,000	9,690	90,310	
通信運搬費支出	3,205,000	3,202,299	2,701	
消耗什器備品費支出	680,000	670,450	9,550	
消耗品費支出	341,000	274,340	66,660	
修繕費支出	80,000	70,510	9,490	
印刷製本費支出	1,983,000	1,977,360	5,640	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
燃料費支出	21,000	13,638	7,362	
賃借料支出	387,000	367,977	19,023	
租税公課支出	795,000	679,700	115,300	
法人税等支出	82,000	49,900	32,100	
負担金支出	15,613,000	15,295,049	317,951	
利用補助費支出	612,000	603,000	9,000	
支払利息支出	230,000	225,881	4,119	
手数料支出	490,000	299,732	190,268	
広報事業費支出	(16,727,000)	(15,955,448)	(771,552)	
通信運搬費支出	2,856,000	2,760,006	95,994	
印刷製本費支出	6,632,000	6,626,425	5,575	
燃料費支出	133,000	45,500	87,500	
賃借料支出	1,053,000	1,046,986	6,014	
保険料支出	293,000	203,560	89,440	
諸謝金支出	158,000	7,000	151,000	
広告費支出	867,000	731,600	135,400	
加入促進費支出	200,000	109,405	90,595	
賞品購入費支出	1,836,000	1,829,000	7,000	
委託費支出	2,484,000	2,390,046	93,954	
手数料支出	215,000	205,920	9,080	
慶弔給付事業費支出	(42,362,000)	(39,445,030)	(2,916,970)	
通信運搬費支出	182,000	165,030	16,970	
給付金支出	42,180,000	39,280,000	2,900,000	
生活安定事業費支出	(370,000)	(363,000)	(7,000)	
報償費支出	370,000	363,000	7,000	
健康管理事業費支出	(16,420,000)	(16,204,559)	(215,441)	
負担金支出	916,000	909,979	6,021	
主催事業費支出	201,000	0	201,000	
利用補助費支出	15,303,000	15,294,580	8,420	
余暇活動事業費支出	(46,780,000)	(44,278,711)	(2,501,289)	
保険料支出	33,000	1,000	32,000	
主催事業費支出	35,153,000	35,143,768	9,232	
利用補助費支出	11,037,000	8,585,860	2,451,140	
手数料支出	557,000	548,083	8,917	
自己啓発事業費支出	(65,000)	(57,060)	(7,940)	
主催事業費支出	5,000	0	5,000	
利用補助費支出	60,000	57,060	2,940	
老後生活安定事業費支出	(42,000)	(41,302)	(698)	
主催事業費支出	42,000	41,302	698	
収益事業費支出	(4,750,000)	(4,660,124)	(89,876)	
あつ旋物品購入費支出	4,750,000	4,660,124	89,876	
②管理費支出	[46,083,000]	[44,656,961]	[1,426,039]	
人件費支出	(27,112,000)	(26,337,575)	(774,425)	
役員報酬支出	9,581,000	9,553,520	27,480	
給料手当支出	8,334,000	8,327,275	6,725	
臨時雇賃金支出	5,335,000	5,229,765	105,235	
福利厚生費支出	3,862,000	3,227,015	634,985	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理運営費支出	(18,971,000)	(18,319,386)	(651,614)	
会議費支出	36,000	27,579	8,421	
旅費交通費支出	91,000	29,510	61,490	
通信運搬費支出	53,000	45,550	7,450	
消耗品費支出	426,000	420,744	5,256	
修繕費支出	160,000	154,000	6,000	
印刷製本費支出	43,000	40,590	2,410	
燃料費支出	36,000	10,000	26,000	
光熱水料費支出	1,290,000	1,282,227	7,773	
共益費支出	1,690,000	1,683,204	6,796	
賃借料支出	8,355,000	7,989,058	365,942	
保険料支出	237,000	208,310	28,690	
諸謝金支出	165,000	112,140	52,860	
負担金支出	575,000	515,800	59,200	
委託費支出	3,654,000	3,649,470	4,530	
手数料支出	2,142,000	2,136,475	5,525	
交際費支出	18,000	14,729	3,271	
③財形貯蓄預託金支出	[40,000,000]	[27,535,000]	[12,465,000]	
財形貯蓄預託金支出	(40,000,000)	(27,535,000)	(12,465,000)	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	27,535,000	12,465,000	
事業活動支出計	273,225,000	249,357,137	23,867,863	
事業活動収支差額	△5,198,000	△2,398,506	△2,799,494	
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)	
②特定資産取崩収入	[12,030,000]	[11,076,514]	[953,486]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(12,030,000)	(10,795,000)	(1,235,000)	
減価償却引当資産取崩収入	(0)	(234,999)	(△234,999)	
事業運営引当資産取崩収入	(0)	(46,515)	(△46,515)	
③敷金・保証金戻り収入	[0]	[174,573]	[△174,573]	
敷金戻り収入	(0)	(144,573)	(△144,573)	
保証金戻り収入	(0)	(30,000)	(△30,000)	
投資活動収入計	12,040,000	11,257,183	782,817	
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)	
②特定資産取得支出	[16,122,000]	[16,012,969]	[109,031]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(10,914,000)	(10,899,750)	(14,250)	
記念事業引当資産取得支出	(2,319,000)	(2,284,344)	(34,656)	
退職給付引当資産取得支出	(577,000)	(549,360)	(27,640)	
減価償却引当資産取得支出	(2,262,000)	(2,233,000)	(29,000)	
事業運営引当資産取得支出	(50,000)	(46,515)	(3,485)	
③固定資産取得支出	[100,000]	[98,010]	[1,990]	
ソフトウェア取得支出	(100,000)	(98,010)	(1,990)	
投資活動支出計	16,232,000	16,117,075	114,925	
投資活動収支差額	△4,192,000	△4,859,892	667,892	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	[3,092,000]	[3,089,959]	[2,041]	
リース債務返済支出	(3,092,000)	(3,089,959)	(2,041)	
財務活動支出計	3,092,000	3,089,959	2,041	
財務活動収支差額	△3,092,000	△3,089,959	△2,041	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	280,067,000	258,215,814	21,851,186	
当期支出合計	293,549,000	268,564,171	24,984,829	
当期収支差額	△13,482,000	△10,348,357	△3,133,643	
前期繰越収支差額	47,839,000	47,839,183	△183	
次期繰越収支差額	34,357,000	37,490,826	△3,133,826	