

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
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	69,000	3,000	0	72,000	74,716	△ 2,716
基本財産受取利息収入	69,000	3,000	0	72,000	74,716	△ 2,716
②負担金収入	7,414,000	20,000	0	7,434,000	7,434,850	△ 850
運営負担金収入	7,414,000	20,000	0	7,434,000	7,434,850	△ 850
③事業収入	7,119,000	△ 634,000	0	6,485,000	6,439,160	45,840
福利厚生負担金収入	300,000	△ 100,000	0	200,000	175,700	24,300
会議負担金収入	100,000	△ 14,000	0	86,000	86,000	0
傷害保険事務手数料収入	5,988,000	△ 400,000	0	5,588,000	5,587,326	674
傷害保険広告料収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0
旅行斡旋手数料収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
図書販売手数料収入	80,000	0	0	80,000	60,134	19,866
機関紙広告料収入	630,000	△ 120,000	0	510,000	510,000	0
④補助金等収入	11,161,000	△ 9,000	0	11,152,000	11,152,000	0
県補助金収入	10,838,000	△ 9,000	0	10,829,000	10,829,000	0
県委託金収入	323,000	0	0	323,000	323,000	0
⑤寄付金収入	130,000	28,000	0	158,000	149,999	8,001
配分金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0
拠金	30,000	△ 10,000	0	20,000	11,500	8,500
寄付金収入	0	38,000		38,000	38,499	△ 499
⑥雑収入	60,000	△ 49,000	0	11,000	7,837	3,163
受取利息収入	10,000	△ 9,000	0	1,000	980	20
雑収入	50,000	△ 40,000	0	10,000	6,857	3,143
事業活動収入計	25,953,000	△ 641,000	0	25,312,000	25,258,562	53,438
2. 事業活動支出						
①事業費支出	23,842,000	△ 333,000	0	23,509,000	23,278,178	230,822
給料手当支出	8,466,000	△ 80,000	0	8,386,000	8,383,956	2,044
福利厚生費支出	2,287,000	80,000	0	2,367,000	2,305,103	61,897
退職給付費用支出	100,000	540,000	0	640,000	635,160	4,840
旅費交通費支出	1,461,000	300,000	62,932	1,823,932	1,823,932	0
通信運搬費支出	412,000	△ 90,000	0	322,000	299,057	22,943
消耗品費支出	920,000	△ 150,000	△ 62,932	707,068	692,396	14,672
役務費支出	40,000	50,000	0	90,000	72,548	17,452

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
会場借上料支出	654,000	△ 280,000	0	374,000	360,328	13,672
印刷製本費支出	2,050,000	△ 50,000		2,000,000	1,977,309	22,691
会議費支出	125,000	△ 40,000	0	85,000	77,350	7,650
貸借料支出	1,050,000	△ 50,000	0	1,000,000	973,872	26,128
諸謝金支出	610,000	△ 40,000	0	570,000	570,000	0
助成金支出	1,100,000	△ 200,000	0	900,000	892,461	7,539
祝金支出	370,000	△ 70,000	0	300,000	300,000	0
雑支出	550,000	0	△ 70	549,930	539,136	10,794
傷害保険普及促進費支出	3,327,000	△ 223,000	70	3,104,070	3,104,070	0
交際費支出	20,000	0	0	20,000	7,500	12,500
参加費支出	300,000	△ 30,000	0	270,000	264,000	6,000
②管理費支出	5,010,000	△ 142,000	0	4,868,000	4,587,776	280,224
給料手当支出	1,727,000	0	0	1,727,000	1,686,096	40,904
福利厚生費支出	509,000	△ 180,000	0	329,000	294,235	34,765
退職金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	322,000	40,000	0	362,000	276,076	85,924
旅費交通費支出	520,000	△ 40,000	0	480,000	443,200	36,800
通信運搬費支出	350,000	10,000	0	360,000	353,095	6,905
消耗品費支出	100,000	58,000	0	158,000	130,740	27,260
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	93,637	6,363
貸借料支出	250,000	0	0	250,000	234,175	15,825
交際費支出	20,000	0	0	20,000	7,500	12,500
分担金支出	756,000	0	0	756,000	756,000	0
雑支出	355,000	△ 30,000	0	325,000	313,022	11,978
③その他の支出	100,000	△ 20,000	0	80,000	71,000	9,000
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	△ 20,000	0	80,000	71,000	9,000
事業活動支出計	28,952,000	△ 495,000	0	28,457,000	27,936,954	520,046
事業活動収支差額	△ 2,999,000	△ 146,000	0	△ 3,145,000	△ 2,678,392	△ 466,608

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定預金取崩収入	3,100,000	536,000	0	3,636,000	3,635,160	840
全社協共済取崩収入	90,000	432,000	0	522,000	521,160	840
民間共済預け金取崩収入	10,000	104,000	0	114,000	114,000	0
運営安定基金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計	3,100,000	536,000	0	3,636,000	3,635,160	840
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	767,000	17,000	0	784,000	782,920	1,080
退職給付引当資産取得支出	766,000	17,000	0	783,000	782,920	80
運営安定基金取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
②固定資産取得支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0
什器備品購入支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0
投資活動支出計	867,000	△ 83,000	0	784,000	782,920	1,080
投資活動収支差額	2,233,000	619,000	0	2,852,000	2,852,240	△ 240
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 766,000	473,000	0	△ 293,000	173,848	△ 466,848
前期繰越収支差額	766,000	687,000	0	1,453,000	1,452,667	333
次期繰越収支差額	0	1,160,000	0	1,160,000	1,626,515	△ 466,515
