

# 収支予算書

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	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	300,000	△ 231,000	
基本財産受取利息収入	69,000	300,000	△ 231,000	
②負担金収入	7,414,000	7,700,000	△ 286,000	
運営負担金収入	7,414,000	7,700,000	△ 286,000	
③事業収入	7,119,000	7,481,000	△ 362,000	
福利厚生負担金収入	300,000	300,000	0	
会議負担金収入	100,000	100,000	0	
傷害保険事務手数料収入	5,988,000	6,341,000	△ 353,000	
傷害保険広告料収入	20,000	40,000	△ 20,000	
旅行斡旋手数料収入	1,000	0	1,000	
図書販売手数料収入	80,000	70,000	10,000	
機関紙広告料収入	630,000	630,000	0	
④補助金等収入	11,161,000	10,859,000	302,000	
県補助金収入	10,838,000	10,336,000	502,000	
県委託金収入	323,000	323,000	0	
全老連委託金収入	0	200,000	△ 200,000	
⑤寄付金収入	130,000	130,000	0	
配分金収入	100,000	100,000	0	
拠金	30,000	30,000	0	
⑥雑収入	60,000	160,000	△ 100,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	50,000	150,000	△ 100,000	
事業活動収入計	25,953,000	26,630,000	△ 677,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	23,842,000	24,305,000	△ 463,000	
給料手当支出	8,466,000	8,090,000	376,000	
福利厚生費支出	2,287,000	2,098,000	189,000	
退職給付費用支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	1,461,000	1,500,000	△ 39,000	
通信運搬費支出	412,000	371,000	41,000	
消耗品費支出	920,000	890,000	30,000	
役務費支出	40,000	40,000	0	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
会場借上料支出	654,000	655,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	2,050,000	1,813,000	237,000	
会議費支出	125,000	275,000	△ 150,000	
賃借料支出	1,050,000	1,150,000	△ 100,000	
諸謝金支出	610,000	610,000	0	
助成金支出	1,100,000	1,250,000	△ 150,000	
祝金支出	370,000	370,000	0	
雑支出	550,000	550,000	0	
傷害保険普及促進費支出	3,327,000	3,523,000	△ 196,000	
広告費支出	0	630,000	△ 630,000	
交際費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
参加費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
<b>②管理費支出</b>	<b>5,010,000</b>	<b>4,815,000</b>	<b>195,000</b>	
給料手当支出	1,727,000	1,642,000	85,000	
福利厚生費支出	509,000	465,000	44,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	322,000	322,000	0	
旅費交通費支出	520,000	550,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	350,000	300,000	50,000	
消耗品費支出	100,000	136,000	△ 36,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
貸借料支出	250,000	250,000	0	
交際費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
分担金支出	756,000	744,000	12,000	
雑支出	355,000	255,000	100,000	
<b>③その他の支出</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	28,952,000	29,220,000	△ 268,000	
事業活動収支差額	△ 2,999,000	△ 2,590,000	△ 409,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	1,100,000	2,000,000	
全社協共済取崩収入	90,000	90,000	0	
民間共済預け金取崩収入	10,000	10,000	0	
運営安定基金取崩収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
投資活動収入計	3,100,000	1,100,000	2,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	767,000	760,000	7,000	
退職給付引当資産取得支出	766,000	759,000	7,000	
運営安定基金取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	100,000	150,000	△ 50,000	
什器備品購入費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
投資活動支出計	867,000	910,000	△ 43,000	
投資活動収支差額	2,233,000	190,000	2,043,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
②その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
②その他の支出	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 766,000	△ 2,400,000	1,634,000	
前期繰越収支差額	766,000	2,400,000	△ 1,634,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	