

# 収支計算書

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	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	300,000	△ 231,000	0	69,000	70,635	△ 1,635
基本財産受取利息収入	300,000	△ 231,000	0	69,000	70,635	△ 1,635
②負担金収入	7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,550	△ 550
運営負担金収入	7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,550	△ 550
③事業収入	7,481,000	△ 510,000	0	6,971,000	6,965,609	5,391
福利厚生負担金収入	300,000	△ 154,000	0	146,000	151,100	△ 5,100
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	6,341,000	△ 353,000	0	5,988,000	5,987,412	588
傷害保険広告料収入	40,000	0	0	40,000	40,000	0
図書販売手数料収入	70,000	11,000	0	81,000	71,097	9,903
機関紙広告料収入	630,000	0	0	630,000	630,000	0
④補助金等収入	10,859,000	414,000	0	11,273,000	11,273,000	0
県補助金収入	10,336,000	414,000	0	10,750,000	10,750,000	0
県委託金収入	323,000	0	0	323,000	323,000	0
全老連受託金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0
⑤寄付金収入	130,000	△ 12,000	0	118,000	118,000	0
配分金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0
拠金	30,000	△ 12,000	0	18,000	18,000	0
⑥雑収入	160,000	△ 30,000	0	130,000	135,258	△ 5,258
受取利息収入	10,000	△ 5,000	0	5,000	4,278	722
雑収入	150,000	△ 25,000	0	125,000	130,980	△ 5,980
事業活動収入計	26,630,000	△ 369,000	0	26,261,000	26,263,052	△ 2,052
2. 事業活動支出						
①事業費支出	24,305,000	79,000	0	24,384,000	23,979,336	404,664
給料手当支出	8,090,000	510,000	△ 105,654	8,494,346	8,449,680	44,666
福利厚生費支出	2,098,000	195,000	105,654	2,398,654	2,398,654	0
退職給付費用支出	100,000	765,000	0	865,000	860,150	4,850
旅費交通費支出	1,500,000	△ 150,000	0	1,350,000	1,338,380	11,620
通信運搬費支出	371,000	△ 100,000		271,000	270,690	310
消耗品費支出	890,000	△ 290,000	43,981	643,981	643,981	0
役務費支出	40,000	55,000	1,614	96,614	96,614	0

(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	655,000	△ 80,000	0	575,000	565,576	9,424
印刷製本費支出	1,813,000	0	△ 45,595	1,767,405	1,703,340	64,065
会議費支出	275,000	△ 150,000	0	125,000	88,400	36,600
貸借料支出	1,150,000	△ 150,000	0	1,000,000	965,604	34,396
諸謝金支出	610,000	△ 50,000	0	560,000	560,000	0
助成金支出	1,250,000	△ 330,000	0	920,000	919,204	796
祝金支出	370,000	0	0	370,000	365,000	5,000
雑支出	550,000	150,000	0	700,000	663,388	36,612
傷害保険普及促進費支出	3,523,000	△ 196,000	0	3,327,000	3,326,340	660
広告費支出	630,000	0	0	630,000	498,885	131,115
交際費支出	40,000	△ 20,000	0	20,000	8,950	11,050
参加費支出	350,000	△ 80,000	0	270,000	256,500	13,500
<b>②管理費支出</b>	<b>4,815,000</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>	<b>4,907,000</b>	<b>4,658,985</b>	<b>248,015</b>
給料手当支出	1,642,000	0	0	1,642,000	1,621,508	20,492
福利厚生費支出	465,000	△ 100,000	0	365,000	303,713	61,287
退職金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	322,000	0	0	322,000	307,797	14,203
旅費交通費支出	550,000	△ 50,000		500,000	479,450	20,550
通信運搬費支出	300,000	50,000		350,000	288,018	61,982
消耗品費支出	136,000	100,000	5,766	241,766	241,766	0
印刷製本費支出	100,000	0	△ 24,264	75,736	52,894	22,842
貸借料支出	250,000	0	0	250,000	225,391	24,609
交際費支出	50,000	△ 20,000	0	30,000	8,950	21,050
分担金支出	744,000	12,000	0	756,000	756,000	0
雑支出	255,000	100,000	18,498	373,498	373,498	0
<b>③その他の支出</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>71,000</b>	<b>29,000</b>
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	0	0	100,000	71,000	29,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>29,220,000</b>	<b>171,000</b>	<b>0</b>	<b>29,391,000</b>	<b>28,709,321</b>	<b>681,679</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 2,590,000</b>	<b>△ 540,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,130,000</b>	<b>△ 2,446,269</b>	<b>△ 683,731</b>

(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	1,100,000	1,759,000	0	2,859,000	2,860,150	△ 1,150
全社協共済取崩収入	90,000	627,000	0	717,000	717,450	△ 450
民間共済預け金取崩収入	10,000	132,000	0	142,000	142,700	△ 700
運営安定基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	1,100,000	1,759,000	0	2,859,000	2,860,150	△ 1,150
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	760,000	1,001,000	0	1,761,000	1,760,200	800
退職給付引当資産取得支出	759,000	2,000	0	761,000	760,200	800
運営安定基金取得支出	1,000	999,000	0	1,000,000	1,000,000	0
②固定資産取得支出	150,000	0	0	150,000	149,256	744
什器備品購入支出	150,000	0	0	150,000	149,256	744
投資活動支出計	910,000	1,001,000	0	1,911,000	1,909,456	1,544
投資活動収支差額	190,000	758,000	0	948,000	950,694	△ 2,694
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	△ 2,400,000	218,000	0	△ 2,182,000	△ 1,495,575	△ 686,425
前期繰越収支差額	2,400,000	548,000	0	2,948,000	2,948,242	△ 242
次期繰越収支差額	0	766,000	0	766,000	1,452,667	△ 686,667