

# 収支予算書

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	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	300,000	432,000	△ 132,000	
基本財産受取利息収入	300,000	432,000	△ 132,000	
②負担金収入	7,700,000	7,872,000	△ 172,000	
運営負担金収入	7,700,000	7,872,000	△ 172,000	
③事業収入	7,481,000	7,563,000	△ 82,000	
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	6,341,000	6,492,000	△ 151,000	
傷害保険広告料収入	40,000	70,000	△ 30,000	
旅行斡旋手数料収入	0	1,000	△ 1,000	
図書販売手数料収入	70,000	70,000	0	
機関紙広告料収入	630,000	530,000	100,000	
④補助金等収入	10,859,000	10,395,000	464,000	
県補助金収入	10,336,000	10,072,000	264,000	
県委託金収入	323,000	323,000	0	
全老連委託金収入	200,000	0	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	160,000	65,000	95,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	150,000	55,000	95,000	
事業活動収入計	26,630,000	26,457,000	173,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	24,305,000	27,479,000	△ 3,174,000	
給料手当支出	8,090,000	9,683,000	△ 1,593,000	
福利厚生費支出	2,098,000	2,285,000	△ 187,000	
退職給付費用支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
通信運搬費支出	371,000	390,000	△ 19,000	
消耗品費支出	890,000	922,000	△ 32,000	
役務費支出	40,000	10,000	30,000	

(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	655,000	674,000	△ 19,000	
印刷製本費支出	1,813,000	2,750,000	△ 937,000	
会議費支出	275,000	120,000	155,000	
賃借料支出	1,150,000	1,150,000	0	
諸謝金支出	610,000	910,000	△ 300,000	
助成金支出	1,250,000	1,060,000	190,000	
祝金支出	370,000	370,000	0	
雑支出	550,000	700,000	△ 150,000	
傷害保険普及促進費支出	3,523,000	3,709,000	△ 186,000	
広告費支出	630,000	450,000	180,000	
交際費支出	40,000	46,000	△ 6,000	
参加費支出	350,000	350,000	0	
②管理費支出	4,815,000	5,563,000	△ 748,000	
給料手当支出	1,642,000	2,052,000	△ 410,000	
福利厚生費支出	465,000	513,000	△ 48,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	322,000	450,000	△ 128,000	
旅費交通費支出	550,000	590,000	△ 40,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	136,000	136,000	0	
印刷製本費支出	100,000	232,000	△ 132,000	
賃借料支出	250,000	236,000	14,000	
交際費支出	50,000	50,000	0	
分担金支出	744,000	748,000	△ 4,000	
雑支出	255,000	255,000	0	
③その他の支出	100,000	150,000	△ 50,000	
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	150,000	△ 50,000	
事業活動支出計	29,220,000	33,192,000	△ 3,972,000	
事業活動収支差額	△ 2,590,000	△ 6,735,000	4,145,000	

(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	1,100,000	6,100,000	△ 5,000,000	
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	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収入計	1,100,000	6,100,000	△ 5,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	760,000	1,008,000	△ 248,000	
退職給付引当資産取得支出	759,000	1,007,000	△ 248,000	
運営安定基金取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
什器備品購入費支出	150,000	150,000	0	
投資活動支出計	910,000	1,158,000	△ 248,000	
投資活動収支差額	190,000	4,942,000	△ 4,752,000	
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	△ 2,400,000	△ 1,793,000	△ 607,000	
前期繰越収支差額	2,400,000	2,115,000	285,000	
次期繰越収支差額	0	322,000	△ 322,000	