

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位)

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	72,000	0	0	72,000	74,683	△ 2,683
基本財産受取利息収入	72,000	0	0	72,000	74,683	△ 2,683
②負担金収入	7,274,000	0	0	7,274,000	7,274,000	0
運営負担金収入	7,274,000	0	0	7,274,000	7,274,000	0
③事業収入	6,497,000	△ 459,000	0	6,038,000	6,053,826	△ 15,826
福利厚生負担金収入	200,000	△ 110,000	0	90,000	101,500	△ 11,500
会議負担金収入	100,000	△ 24,000	0	76,000	76,000	0
傷害保険事務手数料収入	5,588,000	△ 320,000	0	5,268,000	5,268,344	△ 344
傷害保険広告料収入	20,000	10,000	0	30,000	30,000	0
図書販売手数料収入	79,000	△ 15,000	0	64,000	67,982	△ 3,982
機関紙広告料収入	510,000	0	0	510,000	510,000	0
④補助金等収入	12,080,000	0	0	12,080,000	12,080,000	0
県補助金収入	11,757,000	0	0	11,757,000	11,757,000	0
県委託金収入	323,000	0	0	323,000	323,000	0
⑤寄付金収入	120,000	△ 25,000	0	95,000	97,500	△ 2,500
配分金収入	100,000	△ 40,000	0	60,000	60,000	0
抛金	20,000	15,000	0	35,000	37,500	△ 2,500
⑥雑収入	11,000	0	0	11,000	693	10,307
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	155	845
雑収入	10,000	0	0	10,000	538	9,462
事業活動収入計	26,054,000	△ 484,000	0	25,570,000	25,580,702	△ 10,702
2. 事業活動支出						
①事業費支出	24,374,000	△ 1,452,000	0	22,922,000	22,633,292	288,708
給料手当支出	8,863,000	△ 240,000	0	8,623,000	8,614,607	8,393
福利厚生費支出	2,315,000	80,000	0	2,395,000	2,379,521	15,479
退職給付費用支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,599,000	△ 400,000	0	1,199,000	1,192,772	6,228
通信運搬費支出	368,000	0	0	368,000	309,653	58,347
消耗品費支出	958,000	△ 50,000	0	908,000	862,590	45,410
役務費支出	40,000	△ 10,000	0	30,000	27,352	2,648

(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	514,000	△ 40,000	0	474,000	471,970	2,030
印刷製本費支出	2,308,000	△ 250,000	△ 1,300	2,056,700	1,983,810	72,890
会議費支出	125,000	△ 60,000	1,300	66,300	66,300	0
貸借料支出	1,050,000	0	0	1,050,000	1,002,343	47,657
諸謝金支出	610,000	△ 10,000	0	600,000	600,000	0
助成金支出	1,080,000	△ 50,000	0	1,030,000	1,022,346	7,654
祝金支出	370,000	△ 65,000	0	305,000	305,000	0
雑支出	550,000	0	0	550,000	541,688	8,312
傷害保険普及促進費支出	3,104,000	△ 177,000	0	2,927,000	2,925,090	1,910
交際費支出	20,000	0	0	20,000	8,250	11,750
参加費支出	400,000	△ 80,000	0	320,000	320,000	0
②管理費支出	4,988,000	△ 267,000	0	4,721,000	4,496,325	224,675
給料手当支出	1,827,000	△ 50,000	0	1,777,000	1,740,091	36,909
福利厚生費支出	517,000	△ 200,000	0	317,000	301,527	15,473
退職金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	322,000	50,000	0	372,000	331,726	40,274
旅費交通費支出	420,000	100,000	0	520,000	471,194	48,806
通信運搬費支出	350,000	△ 50,000	0	300,000	291,465	8,535
消耗品費支出	100,000	△ 40,000	5,565	65,565	65,565	0
印刷製本費支出	100,000	0	△ 5,565	94,435	81,288	13,147
貸借料支出	250,000	△ 50,000	0	200,000	188,556	11,444
交際費支出	20,000	0	0	20,000	8,250	11,750
分担金支出	756,000	3,000	0	759,000	759,000	0
雑支出	325,000	△ 30,000	0	295,000	257,663	37,337
③その他の支出	80,000	△ 9,000	0	71,000	71,000	0
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	△ 9,000	0	71,000	71,000	0
事業活動支出計	29,442,000	△ 1,728,000	0	27,714,000	27,200,617	513,383
事業活動収支差額	△ 3,388,000	1,244,000	0	△ 2,144,000	△ 1,619,915	△ 524,085

(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	△ 100,000	0	3,000,000	3,000,000	0
全社協共済取崩収入	90,000	△ 90,000	0	0	0	0
民間共済預け金取崩収入	10,000	△ 10,000	0	0	0	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	△ 100,000	0	3,000,000	3,000,000	0
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	822,000	0	0	822,000	821,640	360
退職給付引当資産取得支出	821,000	1,000	0	822,000	821,640	360
運営安定基金取得支出	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
②固定資産取得支出	50,000	△ 50,000	0	0	0	0
什器備品購入支出	50,000	△ 50,000	0	0	0	0
投資活動支出計	872,000	△ 50,000	0	822,000	821,640	360
投資活動収支差額	2,228,000	△ 50,000	0	2,178,000	2,178,360	△ 360
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	△ 1,160,000	1,194,000	0	34,000	558,445	△ 524,445
前期繰越収支差額	1,160,000	466,000	0	1,626,000	1,626,515	△ 515
次期繰越収支差額	0	1,660,000	0	1,660,000	2,184,960	△ 524,960