

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	72,000	69,000	3,000	
基本財産受取利息収入	72,000	69,000	3,000	
②負担金収入	7,274,000	7,414,000	△ 140,000	
運営負担金収入	7,274,000	7,414,000	△ 140,000	
③事業収入	6,497,000	7,119,000	△ 622,000	
福利厚生負担金収入	200,000	300,000	△ 100,000	
会議負担金収入	100,000	100,000	0	
傷害保険事務手数料収入	5,588,000	5,988,000	△ 400,000	
傷害保険広告料収入	20,000	20,000	0	
旅行斡旋手数料収入	0	1,000	△ 1,000	
図書販売手数料収入	79,000	80,000	△ 1,000	
機関紙広告料収入	510,000	630,000	△ 120,000	
④補助金等収入	12,080,000	11,161,000	919,000	
県補助金収入	11,757,000	10,838,000	919,000	
県委託金収入	323,000	323,000	0	
⑤寄付金収入	120,000	130,000	△ 10,000	
配分金収入	100,000	100,000	0	
拠金	20,000	30,000	△ 10,000	
⑥雑収入	11,000	60,000	△ 49,000	
受取利息収入	1,000	10,000	△ 9,000	
雑収入	10,000	50,000	△ 40,000	
事業活動収入計	26,054,000	25,953,000	101,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	24,374,000	23,842,000	532,000	
給料手当支出	8,863,000	8,466,000	397,000	
福利厚生費支出	2,315,000	2,287,000	28,000	
退職給付費用支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	1,599,000	1,461,000	138,000	
通信運搬費支出	368,000	412,000	△ 44,000	
消耗品費支出	958,000	920,000	38,000	
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	514,000	654,000	△ 140,000	
印刷製本費支出	2,308,000	2,050,000	258,000	
会議費支出	125,000	125,000	0	
賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
諸謝金支出	610,000	610,000	0	
助成金支出	1,080,000	1,100,000	△ 20,000	
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	3,104,000	3,327,000	△ 223,000	
交際費支出	20,000	20,000	0	
参加費支出	400,000	300,000	100,000	
②管理費支出	4,988,000	5,010,000	△ 22,000	
給料手当支出	1,827,000	1,727,000	100,000	
福利厚生費支出	517,000	509,000	8,000	
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	420,000	520,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
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	20,000	0	
分担金支出	756,000	756,000	0	
雑支出	325,000	355,000	△ 30,000	
③その他の支出	80,000	100,000	△ 20,000	
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	100,000	△ 20,000	
事業活動支出計	29,442,000	28,952,000	490,000	
事業活動収支差額	△ 3,388,000	△ 2,999,000	△ 389,000	

(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	3,100,000	0	
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	3,000,000	0	
投資活動収入計	3,100,000	3,100,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	822,000	767,000	55,000	
退職給付引当資産取得支出	821,000	766,000	55,000	
運営安定基金取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	50,000	100,000	△ 50,000	
什器備品購入費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
投資活動支出計	872,000	867,000	5,000	
投資活動収支差額	2,228,000	2,233,000	△ 5,000	
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	△ 1,160,000	△ 766,000	△ 394,000	
前期繰越収支差額	1,160,000	766,000	394,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	