

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	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	7,063,000	0	0	7,063,000	7,063,450	△ 450
運営負担金収入	7,063,000	0	0	7,063,000	7,063,450	△ 450
③事業収入	6,168,000	△ 345,000	0	5,823,000	5,849,949	△ 26,949
福利厚生負担金収入	180,000	△ 90,000	0	90,000	82,400	7,600
会議負担金収入	100,000	△ 18,000	0	82,000	82,000	0
傷害保険事務手数料収入	5,268,000	△ 217,000	0	5,051,000	5,051,961	△ 961
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	△ 20,000	0	50,000	83,588	△ 33,588
機関紙広告料収入	510,000	0	0	510,000	510,000	0
④補助金等収入	16,762,000	0	0	16,762,000	16,762,000	0
県補助金収入	16,439,000	0	0	16,439,000	16,439,000	0
県委託金収入	323,000	0	0	323,000	323,000	0
⑤寄付金収入	50,000	△ 10,000	0	40,000	39,500	500
配分金収入	30,000	0	0	30,000	30,000	0
拠金	20,000	△ 10,000	0	10,000	9,500	500
⑥雑収入	76,000	0	0	76,000	67,541	8,459
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	141	859
雑収入	75,000	0	0	75,000	67,400	7,600
事業活動収入計	30,191,000	△ 355,000	0	29,836,000	29,857,123	△ 21,123
2. 事業活動支出						
①事業費支出	28,705,000	△ 1,352,000	0	27,353,000	27,086,141	266,859
給料手当支出	8,670,000	70,000	0	8,740,000	8,732,817	7,183
賃金支出	1,725,000	△ 770,000	0	955,000	949,660	5,340
福利厚生費支出	2,302,000	200,000	0	2,502,000	2,444,838	57,162
共済費支出	242,000	△ 100,000	0	142,000	139,325	2,675
退職給付支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,928,000	△ 550,000	0	2,378,000	2,350,412	27,588
通信運搬費支出	543,000	△ 70,000	0	473,000	420,279	52,721
消耗品費支出	1,232,000	△ 150,000	0	1,082,000	1,051,095	30,905
役務費支出	30,000	0	0	30,000	26,932	3,068

(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	532,000	30,000	0	562,000	559,582	2,418
印刷製本費支出	2,505,000	550,000	0	3,055,000	3,038,087	16,913
会議費支出	190,000	△ 50,000	0	140,000	136,722	3,278
貸借料支出	1,050,000	△ 80,000	0	970,000	954,408	15,592
諸謝金支出	620,000	△ 140,000	0	480,000	480,000	0
助成金支出	1,070,000	△ 300,000	0	770,000	763,144	6,856
祝金支出	370,000	△ 105,000	0	265,000	265,000	0
雑支出	550,000	0	0	550,000	532,990	17,010
傷害保険普及促進費支出	2,926,000	△ 120,000	0	2,806,000	2,805,180	820
交際費支出	20,000	0	0	20,000	6,750	13,250
参加費支出	300,000	△ 85,000	0	215,000	215,000	0
委託料支出	800,000	418,000	0	1,218,000	1,213,920	4,080
②管理費支出	5,292,000	7,000	0	5,299,000	5,158,890	140,110
給料手当支出	1,851,000	200,000	0	2,051,000	2,043,620	7,380
福利厚生費支出	524,000	△ 150,000	0	374,000	358,179	15,821
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	322,000	35,000	0	357,000	346,635	10,365
旅費交通費支出	613,000	65,000	0	678,000	677,700	300
通信運搬費支出	350,000	0	0	350,000	281,040	68,960
消耗品費支出	150,000	△ 55,000	△ 1,473	93,527	87,578	5,949
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	91,123	8,877
貸借料支出	250,000	0	0	250,000	241,792	8,208
交際費支出	20,000	0	0	20,000	6,750	13,250
分担金支出	756,000	7,000	0	763,000	763,000	0
雑支出	355,000	△ 95,000	1,473	261,473	261,473	0
③その他の支出	80,000	0	0	80,000	71,000	9,000
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	0	0	80,000	71,000	9,000
事業活動支出計	34,077,000	△ 1,345,000	0	32,732,000	32,316,031	415,969
事業活動収支差額	△ 3,886,000	990,000	0	△ 2,896,000	△ 2,458,908	△ 437,092

(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	1,400,000	0	4,500,000	4,500,000	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	1,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
投資活動収入計	3,100,000	1,400,000	0	4,500,000	4,500,000	0
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	824,000	1,500,000	0	2,324,000	2,323,800	200
退職給付引当資産取得支出	823,000	1,000	0	824,000	823,800	200
運営安定基金取得支出	1,000	1,499,000	0	1,500,000	1,500,000	0
②固定資産取得支出	50,000	64,000	0	114,000	113,400	600
什器備品購入支出	50,000	64,000	0	114,000	113,400	600
投資活動支出計	874,000	1,564,000	0	2,438,000	2,437,200	800
投資活動収支差額	2,226,000	△ 164,000	0	2,062,000	2,062,800	△ 800
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	△ 1,660,000	826,000	0	△ 834,000	△ 396,108	△ 437,892
前期繰越収支差額	1,660,000	524,000	0	2,184,000	2,184,960	△ 960
次期繰越収支差額	0	1,350,000	0	1,350,000	1,788,852	△ 438,852