

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	145,000	7,000	0	152,000	152,587	△ 587
基本財産受取利息収入	145,000	7,000	0	152,000	152,587	△ 587
②負担金収入	6,430,000	0	0	6,430,000	6,430,500	△ 500
運営負担金収入	6,430,000	0	0	6,430,000	6,430,500	△ 500
③事業収入	6,887,000	△ 1,953,000	0	4,934,000	4,939,535	△ 5,535
福利厚生負担金収入	61,000	△ 6,000	0	55,000	57,700	△ 2,700
会議負担金収入	1,625,000	△ 1,569,000	0	56,000	56,000	0
傷害保険事務手数料収入	4,751,000	△ 441,000	0	4,310,000	4,312,110	△ 2,110
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	50,000	△ 12,000	0	38,000	38,725	△ 725
機関紙広告料収入	360,000	75,000	0	435,000	435,000	0
④補助金等収入	12,481,000	△ 1,736,000	0	10,745,000	10,745,490	△ 490
県補助金収入	11,520,000	△ 1,221,000	0	10,299,000	10,299,000	0
近老協補助金収入	632,000	△ 515,000	0	117,000	117,490	△ 490
県委託金収入	329,000	0	0	329,000	329,000	0
⑤寄付金収入	50,000	△ 30,000	0	20,000	23,000	△ 3,000
拠金収入	50,000	△ 30,000	0	20,000	23,000	△ 3,000
⑥雑収入	11,000	△ 10,000	0	1,000	72	928
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	72	928
雑収入	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
事業活動収入計	26,004,000	△ 3,722,000	0	22,282,000	22,291,184	△ 9,184
2. 事業活動支出						
①事業費支出	24,354,000	△ 4,337,000	0	20,017,000	19,807,876	209,124
給料手当支出	8,745,000	335,000	0	9,080,000	9,073,513	6,487
福利厚生費支出	2,315,000	285,000	0	2,600,000	2,556,433	43,567
退職給付支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	1,636,000	△ 1,466,000	△ 2,750	167,250	163,342	3,908
通信運搬費支出	271,000	79,000	25,144	375,144	375,144	0
消耗品費支出	216,000	584,000	△ 22,394	777,606	777,606	0
役務費支出	31,000	△ 16,000	0	15,000	11,340	3,660

(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	1,327,000	△ 1,067,000	0	260,000	259,600	400
印刷製本費支出	1,927,000	△ 77,000	20,112	1,870,112	1,870,112	0
会議費支出	1,227,000	△ 1,169,000	0	58,000	58,000	0
賃借料支出	1,000,000	0	0	1,000,000	991,824	8,176
諸謝金支出	790,000	△ 693,000	0	97,000	97,000	0
報償費支出	50,000	0	0	50,000	45,310	4,690
助成金支出	860,000	△ 600,000	0	260,000	240,000	20,000
祝金支出	370,000	0	0	370,000	370,000	0
雑支出	637,000	△ 37,000	△ 20,112	579,888	563,342	16,546
傷害保険普及促進費支出	2,587,000	△ 234,000	0	2,353,000	2,352,060	940
交際費支出	10,000	△ 6,000	0	4,000	3,250	750
参加費支出	255,000	△ 255,000	0	0	0	0
②管理費支出	5,116,000	△ 1,135,000	0	3,981,000	3,791,029	189,971
給料手当支出	1,864,000	△ 164,000	6,408	1,706,408	1,706,408	0
福利厚生費支出	525,000	△ 177,000	△ 6,408	341,592	313,106	28,486
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	440,000	△ 140,000	0	300,000	241,083	58,917
旅費交通費支出	500,000	△ 499,000	0	1,000	300	700
通信運搬費支出	450,000	0	0	450,000	435,733	14,267
消耗品費支出	100,000	△ 25,000	0	75,000	72,345	2,655
印刷製本費支出	100,000	70,000	0	170,000	127,651	42,349
賃借料支出	250,000	0	0	250,000	215,821	34,179
交際費支出	10,000	△ 6,000	0	4,000	3,250	750
分担金支出	551,000	△ 70,000	0	481,000	481,000	0
雑支出	324,000	△ 124,000	0	200,000	193,482	6,518
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	850	150
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	29,550,000	△ 5,481,000	0	24,069,000	23,669,905	399,095
事業活動収支差額	△ 3,546,000	1,759,000	0	△ 1,787,000	△ 1,378,721	△ 408,279

(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	600,000	0	0	600,000	500,000	100,000
全社協共済取崩収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
民間共済預け金取崩収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
運営安定基金取崩収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
投資活動収入計	600,000	0	0	600,000	500,000	100,000
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	834,000	△ 5,000	0	829,000	827,160	1,840
退職給付引当資産取得支出	833,000	△ 5,000	0	828,000	827,160	840
運営安定基金取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
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	884,000	△ 55,000	0	829,000	827,160	1,840
投資活動収支差額	△ 284,000	55,000	0	△ 229,000	△ 327,160	98,160
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	△ 3,830,000	1,814,000	0	△ 2,016,000	△ 1,705,881	△ 310,119
前期繰越収支差額	3,830,000	546,000	0	4,376,000	4,376,900	△ 900
次期繰越収支差額	0	2,360,000	0	2,360,000	2,671,019	△ 311,019