

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	6,183,000	0	0	6,183,000	6,183,600	△ 600
運営負担金収入	6,183,000	0	0	6,183,000	6,183,600	△ 600
③事業収入	4,914,000	△ 542,000	0	4,372,000	4,381,785	△ 9,785
福利厚生負担金収入	50,000	5,000	0	55,000	67,500	△ 12,500
会議負担金収入	100,000	△ 37,000	0	63,000	63,000	0
傷害保険事務手数料収入	4,314,000	△ 510,000	0	3,804,000	3,804,900	△ 900
傷害保険広告料収入	40,000	△ 10,000	0	30,000	30,000	0
図書販売手数料収入	50,000	10,000	0	60,000	56,385	3,615
機関紙広告料収入	360,000	0	0	360,000	360,000	0
④補助金等収入	12,195,000	0	0	12,195,000	12,195,000	0
県補助金収入	11,791,000	0	0	11,791,000	11,791,000	0
近老協補助金収入	75,000	0	0	75,000	75,000	0
県委託金収入	329,000	0	0	329,000	329,000	0
⑤寄付金収入	20,000	△ 13,000	0	7,000	7,000	0
抛金収入	20,000	△ 13,000	0	7,000	7,000	0
⑥雑収入	2,000	△ 1,000	0	1,000	8,060	△ 7,060
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	60	940
雑収入	1,000	△ 1,000	0	0	8,000	△ 8,000
事業活動収入計	23,459,000	△ 549,000	0	22,910,000	22,928,032	△ 18,032
2. 事業活動支出						
①事業費支出	22,637,000	171,000	0	22,808,000	22,632,509	175,491
給料手当支出	8,941,000	576,000	0	9,517,000	9,516,488	512
福利厚生費支出	2,326,000	324,000	0	2,650,000	2,635,692	14,308
退職給付支出	600,000	154,000	0	754,000	753,710	290
旅費交通費支出	1,333,000	△ 773,000	0	560,000	522,432	37,568
通信運搬費支出	403,000	67,000	0	470,000	436,387	33,613
消耗品費支出	338,000	297,000	0	635,000	634,055	945
役務費支出	10,000	7,000	0	17,000	16,503	497

(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	568,000	△ 98,000	△ 823	469,177	463,595	5,582
印刷製本費支出	1,839,000	561,000	823	2,400,823	2,400,823	0
会議費支出	135,000	△ 10,000	0	125,000	124,084	916
賃借料支出	1,000,000	△ 9,000	0	991,000	943,479	47,521
諸謝金支出	700,000	△ 120,000	0	580,000	580,000	0
報償費支出	50,000	△ 12,000	0	38,000	38,000	0
助成金支出	860,000	△ 358,000	0	502,000	497,716	4,284
祝金支出	370,000	△ 10,000	0	360,000	360,000	0
雑支出	600,000	△ 50,000	0	550,000	522,395	27,605
傷害保険普及促進費支出	2,354,000	△ 278,000	0	2,076,000	2,075,400	600
交際費支出	10,000	△ 6,000	0	4,000	3,250	750
参加費支出	200,000	△ 91,000	0	109,000	108,500	500
②管理費支出	4,923,000	△ 397,000	0	4,526,000	4,398,440	127,560
給料手当支出	1,914,000	△ 138,000	0	1,776,000	1,775,448	552
福利厚生費支出	528,000	△ 158,000	0	370,000	346,831	23,169
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	400,000	70,000	0	470,000	400,340	69,660
旅費交通費支出	500,000	△ 232,000	36,952	304,952	304,952	0
通信運搬費支出	300,000	0	△ 36,413	263,587	263,587	0
消耗品費支出	100,000	△ 52,000	0	48,000	47,576	424
印刷製本費支出	100,000	110,000	0	210,000	178,584	31,416
賃借料支出	250,000	32,000	0	282,000	281,041	959
交際費支出	10,000	△ 6,000	△ 720	3,280	3,250	30
分担金支出	546,000	0	0	546,000	546,000	0
雑支出	273,000	△ 24,000	181	249,181	249,181	0
租税公課支出	1,000	1,000	0	2,000	1,650	350
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	27,640,000	△ 235,000	0	27,405,000	27,101,949	303,051
事業活動収支差額	△ 4,181,000	△ 314,000	0	△ 4,495,000	△ 4,173,917	△ 321,083

(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	2,700,000	153,000	0	2,853,000	2,853,710	△ 710
全社協共済取崩収入	520,000	93,000	0	613,000	613,310	△ 310
民間共済預け金取崩収入	80,000	60,000	0	140,000	140,400	△ 400
運営安定基金取崩収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0
投資活動収入計	2,700,000	153,000	0	2,853,000	2,853,710	△ 710
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	829,000	0	0	829,000	827,640	1,360
退職給付引当資産取得支出	828,000	0	0	828,000	827,640	360
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	879,000	△ 50,000	0	829,000	827,640	1,360
投資活動収支差額	1,821,000	203,000	0	2,024,000	2,026,070	△ 2,070
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	△ 2,360,000	△ 111,000	0	△ 2,471,000	△ 2,147,847	△ 323,153
前期繰越収支差額	2,360,000	311,000	0	2,671,000	2,671,019	△ 19
次期繰越収支差額	0	200,000	0	200,000	523,172	△ 323,172