

収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	152,000	0	0	152,000	155,114	△ 3,114
基本財産受取利息収入	152,000	0	0	152,000	155,114	△ 3,114
②負担金収入	5,556,000	0	0	5,556,000	5,554,700	1,300
運営負担金収入	5,556,000	0	0	5,556,000	5,554,700	1,300
③事業収入	3,989,000	△ 468,000	0	3,521,000	3,539,466	△ 18,466
福利厚生負担金収入	50,000	0	0	50,000	55,900	△ 5,900
会議負担金収入	100,000	△ 27,000	0	73,000	73,000	0
傷害保険事務手数料収入	3,439,000	△ 441,000	0	2,998,000	2,998,215	△ 215
傷害保険広告料収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0
図書販売手数料収入	50,000	0	0	50,000	62,351	△ 12,351
機関紙広告料収入	330,000	0	0	330,000	330,000	0
④補助金等収入	13,264,000	0	0	13,264,000	13,264,000	0
県補助金収入	12,927,000	0	0	12,927,000	12,927,000	0
近老協補助金収入	0	0	0	0	0	0
県委託金収入	337,000	0	0	337,000	337,000	0
⑤寄付金収入	20,000	△ 11,000	0	9,000	9,000	0
拠金収入	20,000	△ 11,000	0	9,000	9,000	0
⑥雑収入	10,000	50,000	0	60,000	61,513	△ 1,513
受取利息収入	1,000	1,000	0	2,000	3,913	△ 1,913
雑収入	9,000	49,000	0	58,000	57,600	400
事業活動収入計	22,991,000	△ 429,000	0	22,562,000	22,583,793	△ 21,793
2. 事業活動支出						
①事業費支出	21,892,000	△ 142,000	0	21,750,000	21,542,788	207,212
給料手当支出	9,173,000	327,000	69,821	9,569,821	9,569,821	0
福利厚生費支出	2,299,000	431,000	△ 69,821	2,660,179	2,643,567	16,612
退職給付支出	300,000	△ 50,000	0	250,000	249,570	430
旅費交通費支出	1,097,000	△ 177,000	0	920,000	910,300	9,700
通信運搬費支出	434,000	16,000	△ 15,554	434,446	432,968	1,478
消耗品費支出	493,000	△ 133,000	15,554	375,554	375,554	0
役務費支出	57,000	△ 20,000	0	37,000	36,278	722

(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	484,000	116,000	0	600,000	599,083	917
印刷製本費支出	2,057,000	0	0	2,057,000	2,001,176	55,824
会議費支出	80,000	0	0	80,000	66,000	14,000
賃借料支出	1,000,000	0	0	1,000,000	966,797	33,203
諸謝金支出	570,000	0	0	570,000	560,000	10,000
報償費支出	40,000	0	0	40,000	39,000	1,000
助成金支出	700,000	△ 173,000	0	527,000	526,889	111
祝金支出	470,000	△ 95,000	0	375,000	375,000	0
雑支出	550,000	△ 86,000	0	464,000	411,995	52,005
傷害保険普及促進費支出	1,877,000	△ 241,000	0	1,636,000	1,635,390	610
交際費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
参加費支出	200,000	△ 57,000	0	143,000	143,000	0
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	400	600
②管理費支出	5,398,000	87,000	0	5,485,000	5,150,274	334,726
給料手当支出	2,057,000	145,000	0	2,202,000	2,122,410	79,590
福利厚生費支出	535,000	△ 95,000	0	440,000	396,589	43,411
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	500,000	0	0	500,000	417,866	82,134
旅費交通費支出	600,000	100,000	0	700,000	685,325	14,675
通信運搬費支出	363,000	△ 63,000	0	300,000	261,005	38,995
消耗品費支出	50,000	0	0	50,000	3,358	46,642
印刷製本費支出	150,000	0	0	150,000	123,438	26,562
賃借料支出	300,000	0	2,435	302,435	302,435	0
交際費支出	10,000	0	△ 6,583	3,417	2,200	1,217
分担金支出	531,000	0	0	531,000	531,000	0
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	500	500
雑支出	300,000	0	4,148	304,148	304,148	0
③その他の支出	71,000	0	0	71,000	71,000	0
法人税・住民税及び事業税支出	71,000	0	0	71,000	71,000	0
事業活動支出計	27,361,000	△ 55,000	0	27,306,000	26,764,062	541,938
事業活動収支差額	△ 4,370,000	△ 374,000	0	△ 4,744,000	△ 4,180,269	△ 563,731

(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基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
②特定預金取崩収入	4,140,000	959,000	0	5,099,000	5,099,570	△ 570
全社協共済取崩収入	220,000	△ 18,000	0	202,000	202,770	△ 770
民間共済預け金取崩収入	20,000	27,000	0	47,000	46,800	200
運営安定基金取崩収入	3,900,000	950,000	0	4,850,000	4,850,000	0
投資活動収入計	4,140,000	959,000	0	5,099,000	5,099,570	△ 570
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	920,000	0	0	920,000	918,540	1,460
退職給付引当資産取得支出	920,000	0	0	920,000	918,540	1,460
運営安定基金取得支出	0	0	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	970,000	△ 50,000	0	920,000	918,540	1,460
投資活動収支差額	3,170,000	1,009,000	0	4,179,000	4,181,030	△ 2,030
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	△ 1,200,000	635,000	0	△ 565,000	761	△ 565,761
前期繰越収支差額	1,200,000	565,000	0	1,765,000	1,765,955	△ 955
次期繰越収支差額	0	1,200,000	0	1,200,000	1,766,716	△ 566,716