

6 収 支 計 算 書

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費・入会金収入	16,250,000	17,266,800	△ 1,016,800	
会費・入会金収入	16,250,000	17,266,800	△ 1,016,800	
会費収入	16,200,000	17,195,000	△ 995,000	
入会金収入	50,000	71,800	△ 21,800	
② 事業収入	14,171,000	13,016,300	1,154,700	
事業運営収入	14,171,000	13,016,300	1,154,700	
研修会・講習会収入	336,000	272,600	63,400	
普及啓発事業収入	252,000	432,000	△ 180,000	
健康維持増進事業収入	1,224,000	396,500	827,500	
自己啓発・余暇活動事業収入	12,359,000	11,915,200	443,800	
③ 補助金等収入	65,147,000	66,158,696	△ 1,011,696	
区補助金収入	38,536,000	40,827,643	△ 2,291,643	
勤労福祉会館受託収入	26,611,000	25,331,053	1,279,947	
④ 雑収入	80,000	34,771	45,229	
雑収入	80,000	34,771	45,229	
受取利息	60,000	15,263	44,737	
その他雑収入	20,000	19,508	492	
⑤ 繰越金	6,008,000	0	6,008,000	
繰越金	6,008,000	0	6,008,000	
繰越金	6,008,000	0	6,008,000	
事業活動収入計	101,656,000	96,476,567	5,179,433	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	78,017,000	74,381,074	3,635,926	
人件費支出	19,300,144	19,283,209	16,935	
給与手当支出	16,885,144	16,885,144	0	
福利厚生費支出	2,415,000	2,398,065	16,935	
健康維持・増進事業費支出	1,641,362	1,319,952	321,410	
利用補助費支出	1,601,362	1,297,339	304,023	
通信運搬費支出	10,000	8,424	1,576	
印刷製本費支出	30,000	14,189	15,811	
老後生活の安定事業支出	30,000	0	30,000	
謝礼金支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
自己啓発・余暇活動事業費支出	23,493,494	22,261,379	1,232,115	
施設利用助成費支出	19,173,494	18,371,231	802,263	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	100,000	76,788	23,212	
印刷製本費支出	162,000	66,960	95,040	
保険料支出	50,000	6,100	43,900	
賃借料支出	4,000,000	3,740,300	259,700	
財産形成事業費支出	50,000	0	50,000	
謝礼金支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
給付事業費支出	5,010,000	4,770,076	239,924	
給付金支出	5,000,000	4,765,000	235,000	
通信運搬費支出	10,000	5,076	4,924	
各種セミナー等事業費支出	810,000	644,150	165,850	
謝礼金支出	810,000	644,150	165,850	
普及啓発・調査研究事業費支出	941,000	763,452	177,548	
通信運搬費支出	504,000	443,880	60,120	
印刷製本費支出	437,000	319,572	117,428	
区事業への協力事業支出	130,000	7,803	122,197	
消耗品費支出	100,000	7,803	92,197	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
勤労福祉会館管理運営事業費	26,611,000	25,331,053	1,279,947	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
通信運搬費	2,000	0	2,000	
消耗品費	760,000	687,150	72,850	
印刷製本費	130,000	125,636	4,364	
修繕費	260,000	22,032	237,968	
手数料	1,581,000	1,567,111	13,889	
委託料	20,079,000	20,041,124	37,876	
工事請負費	3,637,000	2,775,600	861,400	
賃借料	65,000	64,800	200	
事務費	95,000	47,600	47,400	
②管理費支出	22,637,000	22,111,874	525,126	
人件費支出	16,235,000	16,208,197	26,803	
給与手当支出	6,646,000	6,645,440	560	
福利厚生費支出	2,389,000	2,362,757	26,243	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理運営費支出	6,402,000	5,903,677	498,323	
会議費支出	25,000	24,562	438	
賃借料支出	2,475,000	2,356,244	118,756	
旅費交通費支出	66,378	66,378	0	
通信運搬費支出	452,564	452,564	0	
消耗品費支出	210,000	209,937	63	
修繕費支出	9,000	0	9,000	
印刷製本費支出	1,263,000	1,261,332	1,668	
光熱費支出	362,000	230,908	131,092	
手数料支出	317,436	269,372	48,064	
保険料支出	30,000	29,440	560	
実費弁償支出	430,000	310,000	120,000	
負担金支出	12,622	3,500	9,122	
委託費支出	648,000	648,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑支出	100,000	41,440	58,560	
③補助金返還支出	2,000	0	2,000	
補助金返還支出	1,000	0	1,000	
勤労福祉会館受託金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	100,656,000	96,492,948	4,163,052	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 16,381	1,016,381	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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				
① 予備費支出	1,000,000		1,000,000	
	0			
当期収支差額	0	△ 16,381	16,381	
前期繰越収支差額	0	45,375,875	△ 45,375,875	
次期繰越収支差額	0	45,359,494	△ 45,359,494	