

# 6 収 支 計 算 書

平成28年4月 1日から

平成29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	18,060,000	16,777,400	1,282,600	
会費・入会金収入	18,060,000	16,777,400	1,282,600	
会費収入	18,000,000	16,716,000	1,284,000	
入会金収入	60,000	61,400	△ 1,400	
②事業収入	15,320,000	14,236,350	1,083,650	
事業運営収入	15,320,000	14,236,350	1,083,650	
研修会・講習会収入	466,000	369,700	96,300	
普及啓発事業収入	342,000	606,500	△ 264,500	
健康維持増進事業収入	952,000	550,000	402,000	
自己啓発・余暇活動事業収入	13,560,000	12,710,150	849,850	
③補助金等収入	70,808,000	69,476,436	1,331,564	
区補助金収入	44,470,000	43,904,319	565,681	
勤労福祉会館受託収入	26,338,000	25,572,117	765,883	
④雑収入	80,000	61,415	18,585	
雑収入	80,000	61,415	18,585	
受取利息収入	50,000	42,081	7,919	
その他雑収入	30,000	19,334	10,666	
⑤繰越金収入	7,620,000	0	7,620,000	
繰越金収入	7,620,000	0	7,620,000	
繰越金収入	7,620,000	0	7,620,000	
事業活動収入計	111,888,000	100,551,601	11,336,399	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	88,190,000	79,385,555	8,804,445	
人件費支出	22,305,000	21,884,472	420,528	
給与手当支出	19,182,000	19,121,718	60,282	
福利厚生費支出	3,123,000	2,762,754	360,246	
健康維持・増進事業費支出	3,535,000	2,752,200	782,800	
利用補助費支出	3,495,000	2,742,264	752,736	
通信運搬費支出	10,000	9,936	64	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
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	28,300,000	24,546,431	3,753,569	
施設利用助成費支出	23,309,000	19,951,833	3,357,167	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	100,000	82,104	17,896	
印刷製本費支出	162,000	142,560	19,440	
保険料支出	50,000	16,854	33,146	
賃借料支出	4,671,000	4,353,080	317,920	
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	5,510,000	3,079,968	2,430,032	
給付金支出	5,500,000	3,075,000	2,425,000	
通信運搬費支出	10,000	4,968	5,032	
各種セミナー等事業費支出	965,000	621,736	343,264	
謝礼金支出	965,000	621,736	343,264	
普及啓発・調査研究事業費支出	1,027,000	898,761	128,239	
通信運搬費支出	500,000	499,852	148	
印刷製本費支出	527,000	398,909	128,091	
区事業への協力事業支出	130,000	29,870	100,130	
消耗品費支出	100,000	29,870	70,130	
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	26,338,000	25,572,117	765,883	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	760,000	724,942	35,058	
印刷製本費支出	130,000	115,128	14,872	
修繕費支出	260,000	43,092	216,908	
手数料支出	1,539,000	1,524,126	14,874	
委託費支出	19,848,000	19,767,749	80,251	
工事請負費支出	3,637,000	3,306,280	330,720	
賃借料支出	65,000	64,800	200	
事務費支出	95,000	26,000	69,000	
②管理費支出	22,696,000	22,415,407	280,593	
人件費支出	16,489,000	16,401,049	87,951	
給与手当支出	6,766,000	6,765,440	560	
福利厚生費支出	2,523,000	2,435,609	87,391	
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	6,207,000	6,014,358	192,642	
会議費支出	25,000	24,857	143	
賃借料支出	2,537,171	2,514,306	22,865	
旅費交通費支出	63,000	60,201	2,799	
通信運搬費支出	474,484	474,484	0	
消耗品費支出	210,000	209,185	815	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	1,263,000	1,262,638	362	
光熱費支出	290,829	290,829	0	
手数料支出	297,516	290,418	7,098	
保険料支出	30,000	29,380	620	
実費弁償支出	430,000	340,000	90,000	
負担金支出	16,000	3,500	12,500	
委託費支出	459,000	459,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑支出	100,000	55,560	44,440	
③補助金等返還支出	2,000	0	2,000	
補助金返還支出	1,000	0	1,000	
受託収入金返還支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	110,888,000	101,800,962	9,087,038	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 1,249,361	2,249,361	
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	0	1,000,000	
当期収支差額	0	△ 1,249,361	1,249,361	
前期繰越収支差額	0	45,359,494	△ 45,359,494	
次期繰越収支差額	0	44,110,133	△ 44,110,133	