

6 収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30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・入金収入	18,060,000	17,465,800	594,200	
会費・入金収入	18,060,000	17,465,800	594,200	
会費収入	18,000,000	17,389,000	611,000	
入金収入	60,000	76,800	△ 16,800	
②事業収入	16,430,000	14,572,393	1,857,607	
事業運営収入	16,430,000	14,572,393	1,857,607	
研修会・講習会収入	481,000	417,600	63,400	
普及啓発事業収入	1,522,000	1,806,328	△ 284,328	
健康維持増進事業収入	956,000	476,600	479,400	
自己啓発・余暇活動事業収入	13,471,000	11,871,865	1,599,135	
③補助金等収入	71,924,000	68,417,339	3,506,661	
区補助金収入	45,135,000	43,905,441	1,229,559	
勤労福祉会館受託収入	26,789,000	24,511,898	2,277,102	
④雑収入	80,000	40,410	39,590	
雑収入	80,000	40,410	39,590	
受取利息収入	50,000	6,297	43,703	
その他雑収入	30,000	34,113	△ 4,113	
⑤繰越金収入	9,295,000	0	9,295,000	
繰越金収入	9,295,000	0	9,295,000	
繰越金収入	9,295,000	0	9,295,000	
事業活動収入計	115,789,000	100,495,942	15,293,058	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	91,564,000	78,674,221	12,889,779	
人件費支出	22,924,000	21,910,353	1,013,647	
給与手当支出	19,662,000	19,417,040	244,960	
福利厚生費支出	3,262,000	2,493,313	768,687	
健康維持・増進事業費支出	4,518,000	2,930,884	1,587,116	
利用補助費支出	4,468,000	2,915,332	1,552,668	
通信運搬費支出	20,000	15,552	4,448	
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	29,106,000	23,553,291	5,552,709	
施設利用助成費支出	25,726,000	20,409,612	5,316,388	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	200,000	91,152	108,848	
印刷製本費支出	162,000	142,560	19,440	
保険料支出	50,000	11,967	38,033	
賃借料支出	2,960,000	2,898,000	62,000	
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	3,290,956	1,719,044	
給付金支出	5,000,000	3,287,500	1,712,500	
通信運搬費支出	10,000	3,456	6,544	
各種セミナー等事業費支出	1,005,000	833,400	171,600	
謝礼金支出	1,005,000	833,400	171,600	
普及啓発・調査研究事業費支出	2,042,000	1,581,987	460,013	
通信運搬費支出	580,000	489,675	90,325	
印刷製本費支出	1,462,000	1,092,312	369,688	
区事業への協力事業支出	90,000	61,452	28,548	
消耗品費支出	60,000	34,884	25,116	
印刷製本費支出	30,000	26,568	3,432	
勤労福祉会館管理運営事業費支出	26,789,000	24,511,898	2,277,102	
旅費交通費支	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	663,557	96,443	
印刷製本費支出	130,000	129,772	228	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
手数料支出	1,603,000	1,584,660	18,340	
委託費支出	20,504,000	20,329,493	174,507	
工事請負費支出	3,368,000	1,713,616	1,654,384	
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	23,223,000	22,781,784	441,216	
人件費支出	16,531,000	16,516,429	14,571	
給与手当支出	6,766,000	6,762,990	3,010	
福利厚生費支出	2,565,000	2,553,439	11,561	
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	6,692,000	6,265,355	426,645	
会議費支出	25,000	24,956	44	
賃借料支出	2,657,000	2,612,510	44,490	
旅費交通費支出	83,000	61,007	21,993	
通信運搬費支出	425,000	424,599	401	
消耗品費支出	210,000	209,948	52	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	1,368,620	1,368,620	0	
光熱費支出	294,000	246,721	47,279	
手数料支出	345,380	284,288	61,092	
保険料支出	30,000	26,510	3,490	
実費弁償支出	365,000	235,000	130,000	
負担金支出	16,000	3,500	12,500	
委託費支出	216,000	216,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑支出	646,000	551,696	94,304	
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	114,789,000	101,456,005	13,332,995	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 960,063	1,960,063	
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	△ 960,063	960,063	
前期繰越収支差額	0	44,110,133	△ 44,110,133	
次期繰越収支差額	0	43,150,070	△ 43,150,070	