

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 大科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 (決算－予算) | 備考 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 中科目 | | | | |
| 小科目 | | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | (10,000) | (8,643) | (△ 1,357) | |
| 基本財産利息収入 | 10,000 | 8,643 | △ 1,357 | 労金定期 |
| 特定資産運用収入 | (4,000) | (2,665) | (△ 1,335) | |
| 特定資産利息収入 | 4,000 | 2,665 | △ 1,335 | 労金定期 |
| 入会金収入 | (275,000) | (204,500) | (△ 70,500) | |
| 入会金収入 | 275,000 | 204,500 | △ 70,500 | 人*500円 |
| 会費収入 | (48,960,000) | (49,624,800) | (664,800) | |
| 会費収入 | 48,960,000 | 49,624,800 | 664,800 | 会員数*月*800円 |
| 事業収入 | (7,000,000) | (8,981,289) | (1,981,289) | |
| 生活安定支援事業収入 | (7,000,000) | (8,981,289) | (1,981,289) | |
| 保険金収入 | 5,000,000 | 5,375,000 | 375,000 | |
| 還元金収入 | 2,000,000 | 3,606,289 | 1,606,289 | |
| 補助金等収入 | (8,000,000) | (8,000,000) | (0) | |
| 磐田市補助金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 負担金収入 | (41,400,000) | (39,298,845) | △ 2,101,155 | |
| 事業参加者負担金収入 | 400,000 | 160,900 | △ 239,100 | |
| 利用券購入者負担金収入 | 32,000,000 | 28,877,425 | △ 3,122,575 | |
| 物資斡旋購入者負担金収入 | 9,000,000 | 10,260,520 | 1,260,520 | |
| 雑収入 | (1,006,000) | (874,761) | (△ 131,239) | |
| 受取利息収入 | 6,000 | 179 | △ 5,821 | |
| 雑収入 | 1,000,000 | 874,582 | △ 125,418 | |
| 事業活動収入計 | 106,655,000 | 106,995,503 | (340,503) | |

| 大科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 (決算－予算) | 備考 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 中科目 | | | | |
| 小科目 | | | | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | (85,589,000) | (81,723,213) | (△ 3,865,787) | |
| 健康維持増進事業費支出 | (3,900,000) | (4,287,600) | (387,600) | |
| 予防接種補助支出 | 1,550,000 | 1,755,000 | 205,000 | インフルエンザ |
| 健康維持増進補助支出 | 2,350,000 | 2,532,600 | 182,600 | 人間ドック |
| 余暇活動支援事業費支出 | (37,600,000) | (32,350,954) | (△ 5,249,046) | |
| 委託費支出 | 1,000,000 | 463,102 | △ 536,898 | イベント補助 |
| 施設利用券補助支出 | 2,000,000 | 2,083,684 | 83,684 | |
| 利用券購入補助支出 | 34,000,000 | 29,408,168 | △ 4,591,832 | |
| 旅行補助支出 | 600,000 | 396,000 | △ 204,000 | |
| 自己啓発支援事業費支出 | (2,590,000) | (2,686,940) | (96,940) | |
| 受講料補助支出 | 100,000 | 85,400 | △ 14,600 | |
| 宿泊補助支出 | 2,490,000 | 2,601,540 | 111,540 | |
| 財産形成支援事業費支出 | (10,000) | (7,000) | (△ 3,000) | |
| 生活資金融資斡旋事業費支出 | 10,000 | 7,000 | △ 3,000 | |
| 老後生活安定事業費支出 | (10,000) | (0) | (△ 10,000) | |
| 退職金掛金補助事業費支出 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 生活安定支援事業費支出 | (30,179,000) | (30,202,631) | (23,631) | |
| 祝金給付事業費支出 | 13,000,000 | 12,610,000 | △ 390,000 | |
| 弔慰・保険金給付事業費支出 | 5,000,000 | 5,420,000 | 420,000 | |
| 保険掛金支出 | 12,179,000 | 12,172,631 | △ 6,369 | 月199円 |
| その他の事業費支出 | (10,500,000) | (11,498,488) | (998,488) | |
| 物資斡旋補助支出 | 10,500,000 | 11,498,488 | 998,488 | カレンダー・図書・QUO |
| 返還金支出 | (800,000) | (689,600) | (△ 110,400) | |
| 会費返還支出 | 800,000 | 689,600 | △ 110,400 | 退会者返金分 |
| 管理費支出 | (26,409,000) | (23,300,273) | (△ 3,108,727) | |
| 人件費 | (17,349,000) | (15,429,997) | (△ 1,919,003) | |
| 役員報酬支出 | 846,000 | 552,000 | △ 294,000 | 評議員・理事 |
| 給料手当支出 | 13,500,000 | 12,067,733 | △ 1,432,267 | |
| 法定福利費支出 | 2,170,000 | 1,977,264 | △ 192,736 | |
| 福利厚生費支出 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| 退職金掛金支出 | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| 総務費 | (9,060,000) | (7,870,276) | (△ 1,189,724) | |
| 旅費交通費支出 | 210,000 | 171,460 | △ 38,540 | |
| 交際費支出 | 30,000 | 5,000 | △ 25,000 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,930,000 | 2,562,262 | △ 367,738 | |
| 会議費支出 | 90,000 | 18,710 | △ 71,290 | |
| 負担金支出 | 120,000 | 105,000 | △ 15,000 | |
| 消耗品費支出 | 440,000 | 478,107 | 38,107 | |
| 報償費支出 | 105,000 | 97,000 | △ 8,000 | |

| 大科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 (決算－予算) | 備考 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 中科目 | | | | | |
| 小科目 | | | | | |
| | 燃料費支出 | 80,000 | 39,020 | △ 40,980 | |
| | 保険料支出 | 240,000 | 196,080 | △ 43,920 | |
| | 食糧費支出 | 10,000 | 3,922 | △ 6,078 | |
| | 光熱水料費支出 | 180,000 | 154,105 | △ 25,895 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,773,000 | 2,340,061 | △ 432,939 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 723,710 | △ 76,290 | |
| | 手数料支出 | 927,000 | 892,739 | △ 34,261 | |
| | 租税公課費支出 | 100,000 | 83,100 | △ 16,900 | |
| | 備品購入費支出 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| | 会費支出 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| | 事業活動支出計 | 111,998,000 | 105,023,486 | (△ 6,974,514) | |
| | 事業活動収支差額 | △ 5,343,000 | 1,972,017 | (7,315,017) | |
| II | 投資活動収支の部 | | | | |
| | 1. 投資活動収入 | | | | |
| | 特定資産取崩収入 | (6,000,000) | (0) | (△ 6,000,000) | |
| | 運営積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 0 | (△ 6,000,000) | |
| | 投資活動収入計 | 6,000,000 | 0 | (△ 6,000,000) | |
| | 2. 投資活動支出 | | | | |
| | 特定資産取得支出 | (10,000) | (2,665) | (△ 7,335) | |
| | 運営積立資産取得支出 | 10,000 | 2,665 | (△ 7,335) | |
| | 投資活動支出計 | 10,000 | 2,665 | (△ 7,335) | |
| | 投資活動収支差額 | 5,990,000 | △ 2,665 | (△ 5,992,665) | |
| 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 | (500,000) | (0) | (△ 500,000) | |
| | 予備費支出 | 500,000 | 0 | (△ 500,000) | |
| | 当期収支差額 | 147,000 | 1,969,352 | (1,822,352) | |
| | 前期繰越収支差額 | 4,716,000 | 8,228,322 | (3,512,322) | |
| | 次期繰越収支差額 | 4,863,000 | 10,197,674 | (5,334,674) | |