

## 収支計算書

令和2年4月1日から令和3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				
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(10,000)	(21,229)	(11,229)	
基本財産利息収入	10,000	21,229	11,229	労金定期
特定資産運用収入	(4,000)	(2,659)	(△ 1,341)	
特定資産利息収入	4,000	2,659	△ 1,341	労金定期
入会金収入	(275,000)	(200,000)	(△ 75,000)	
入会金収入	275,000	200,000	△ 75,000	人*500円
会費収入	(48,960,000)	(48,630,400)	(△ 329,600)	
会費収入	48,960,000	48,630,400	△ 329,600	会員数*月*800円
事業収入	(7,000,000)	(9,539,846)	(2,539,846)	
生活安定支援事業収入	(7,000,000)	(9,539,846)	(2,539,846)	
保険金収入	5,000,000	6,185,000	1,185,000	
還元金収入	2,000,000	3,354,846	1,354,846	
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)	(19,227,920)	△ 22,172,080	
事業参加者負担金収入	400,000	5,000	△ 395,000	
利用券購入者負担金収入	32,000,000	8,332,300	△ 23,667,700	
物資斡旋購入者負担金収入	9,000,000	10,890,620	1,890,620	
雑収入	(1,006,000)	(3,434,231)	(2,428,231)	
受取利息収入	6,000	200	△ 5,800	
雑収入	1,000,000	3,434,031	2,434,031	
事業活動収入計	106,655,000	89,056,285	(△ 17,598,715)	

(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				
2. 事業活動支出				
事業費支出	(86,439,000)	(61,486,664)	(△ 24,952,336)	
健康維持増進事業費支出	(4,000,000)	(4,522,900)	(522,900)	
予防接種補助支出	1,700,000	2,093,000	393,000	インフルエンザ
健康維持増進補助支出	2,300,000	2,429,900	129,900	人間ドック
余暇活動支援事業費支出	(37,500,000)	(11,851,947)	(△ 25,648,053)	
委託費支出	1,000,000	1,048,678	48,678	イベント補助
施設利用券補助支出	2,250,000	1,281,732	△ 968,268	
利用券購入補助支出	33,750,000	9,503,537	△ 24,246,463	
旅行補助支出	500,000	18,000	△ 482,000	
自己啓発支援事業費支出	(2,570,000)	(859,500)	(△ 1,710,500)	
受講料補助支出	100,000	36,700	△ 63,300	
宿泊補助支出	2,470,000	822,800	△ 1,647,200	
財産形成支援事業費支出	(10,000)	(0)	(△ 10,000)	
生活資金融資斡旋事業費支出	10,000	0	△ 10,000	
老後生活安定事業費支出	(70,000)	(25,000)	(△ 45,000)	
退職金掛金補助事業費支出	70,000	25,000	△ 45,000	
生活安定支援事業費支出	(30,989,000)	(30,891,680)	(△ 97,320)	
祝金給付事業費支出	13,810,000	13,520,000	△ 290,000	
弔慰・保険金給付事業費支出	5,000,000	7,780,000	2,780,000	
保険掛金支出	12,179,000	9,591,680	△ 2,587,320	月160円
その他の事業費支出	(10,500,000)	(12,663,637)	(2,163,637)	
物資斡旋補助支出	10,500,000	12,663,637	2,163,637	カレンダー・図書・QUO
返還金支出	(800,000)	(672,000)	(△ 128,000)	
会費返還支出	800,000	672,000	△ 128,000	退会者返金分
管理費支出	(27,561,000)	(24,068,525)	(△ 3,492,475)	
人件費	(18,467,000)	(15,681,172)	(△ 2,785,828)	
役員報酬支出	1,346,000	564,000	△ 782,000	評議員・理事
給料手当支出	13,750,000	12,276,828	△ 1,473,172	
法定福利費支出	2,533,000	2,007,344	△ 525,656	
福利厚生費支出	46,000	41,000	△ 5,000	
退職金掛金支出	792,000	792,000	0	
総務費	(9,094,000)	(8,387,353)	(△ 706,647)	
旅費交通費支出	216,000	800	△ 215,200	
交際費支出	30,000	0	△ 30,000	
使用料及び賃借料支出	2,949,000	2,761,332	△ 187,668	
会議費支出	90,000	6,310	△ 83,690	
負担金支出	120,000	182,000	62,000	
消耗品費支出	440,000	640,994	200,994	
報償費支出	105,000	50,000	△ 55,000	

(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					
	燃料費支出	80,000	36,820	△ 43,180	
	保険料支出	240,000	196,150	△ 43,850	
	食糧費支出	10,000	3,780	△ 6,220	
	光熱水料費支出	180,000	168,111	△ 11,889	
	印刷製本費支出	2,701,000	2,550,262	△ 150,738	
	修繕費支出	10,000	0	△ 10,000	
	通信運搬費支出	800,000	733,109	△ 66,891	
	手数料支出	1,008,000	974,735	△ 33,265	
	租税公課費支出	100,000	82,950	△ 17,050	
	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	114,000,000	85,555,189	(△ 28,444,811)	
	事業活動収支差額	△ 7,345,000	3,501,096	(10,846,096)	
<b>II</b>	<b>投資活動収支の部</b>				
	1. 投資活動収入				
	特定資産取崩収入	(7,000,000)	(0)	(△ 7,000,000)	
	運営積立資産取崩収入	7,000,000	0	(△ 7,000,000)	
	投資活動収入計	7,000,000	0	(△ 7,000,000)	
	2. 投資活動支出				
	特定資産取得支出	(10,000)	(2,659)	(△ 7,341)	
	運営積立資産取得支出	10,000	2,659	(△ 7,341)	
	投資活動支出計	10,000	2,659	(△ 7,341)	
	投資活動収支差額	6,990,000	△ 2,659	(△ 6,992,659)	
<b>III</b>	<b>財務活動収支の部</b>				
	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)	
<b>IV</b>	<b>予備費支出</b>	(500,000)	(0)	(△ 500,000)	
	予備費支出	500,000	0	(△ 500,000)	
	当期収支差額	△ 855,000	3,498,437	(4,353,437)	
	前期繰越収支差額	4,863,000	10,197,674	(5,334,674)	
	次期繰越収支差額	4,008,000	13,696,111	(9,688,111)	