

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	(25,000)	(21,172)	(△ 3,828)	
	基本財産利息収入	25,000	21,172	△ 3,828	労金定期
	特定資産運用収入	(4,000)	(2,658)	(△ 1,342)	
	特定資産利息収入	4,000	2,658	△ 1,342	労金定期
	入会金収入	(275,000)	(184,500)	(△ 90,500)	
	入会金収入	275,000	184,500	△ 90,500	人*500円
	会費収入	(48,000,000)	(48,255,200)	(255,200)	
	会費収入	48,000,000	48,255,200	255,200	会員数*月*800円
	事業収入	(6,500,000)	(6,587,051)	(87,051)	
	生活安定支援事業収入	(6,500,000)	(6,587,051)	(87,051)	
	保険金収入	5,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	還元金収入	1,500,000	2,587,051	1,087,051	
	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	(40,400,000)	(18,843,730)	△ 21,556,270	
	事業参加者負担金収入	400,000	241,000	△ 159,000	
	利用券購入者負担金収入	30,000,000	7,335,890	△ 22,664,110	
	物資斡旋購入者負担金収入	10,000,000	11,266,840	1,266,840	
	雑収入	(1,006,000)	(491,945)	(△ 514,055)	
	受取利息収入	6,000	215	△ 5,785	
	雑収入	1,000,000	491,730	△ 508,270	
	事業活動収入計	104,210,000	82,386,256	(△ 21,823,744)	

(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		(84,980,000)	(57,491,085)	(△ 27,488,915)	
健康維持増進事業費支出		(4,300,000)	(4,059,500)	(△ 240,500)	
予防接種補助支出		1,800,000	1,475,000	△ 325,000	インフルエンザ
健康維持増進補助支出		2,500,000	2,584,500	84,500	人間ドック
余暇活動支援事業費支出		(35,200,000)	(9,055,198)	(△ 26,144,802)	
委託費支出		800,000	268,610	△ 531,390	イベント補助
施設利用券補助支出		2,250,000	1,546,044	△ 703,956	
利用券購入補助支出		31,750,000	7,240,544	△ 24,509,456	
旅行補助支出		400,000	0	△ 400,000	
自己啓発支援事業費支出		(2,770,000)	(1,092,100)	(△ 1,677,900)	
受講料補助支出		100,000	83,300	△ 16,700	
宿泊補助支出		2,670,000	1,008,800	△ 1,661,200	
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		(10,000)	(45,000)	(35,000)	
退職金掛金補助事業費支出		10,000	45,000	35,000	
生活安定支援事業費支出		(30,390,000)	(28,652,480)	(△ 1,737,520)	
祝金給付事業費支出		13,450,000	13,100,000	△ 350,000	
弔慰・保険金給付事業費支出		5,000,000	6,040,000	1,040,000	
保険掛金支出		11,940,000	9,512,480	△ 2,427,520	月160円
その他の事業費支出		(11,500,000)	(13,894,007)	(2,394,007)	
物資斡旋補助支出		11,500,000	13,894,007	2,394,007	カレンダー・図書・QUO
返還金支出		(800,000)	(692,800)	(△ 107,200)	
会費返還支出		800,000	692,800	△ 107,200	退会者返金分
管理費支出		(27,611,000)	(23,755,972)	(△ 3,855,028)	
人件費		(18,672,000)	(16,012,318)	(△ 2,659,682)	
役員報酬支出		1,250,000	708,000	△ 542,000	評議員・理事
給料手当支出		14,000,000	12,418,500	△ 1,581,500	
法定福利費支出		2,587,000	2,035,558	△ 551,442	
福利厚生費支出		43,000	58,260	15,260	
退職金掛金支出		792,000	792,000	0	
総務費		(8,939,000)	(7,743,654)	(△ 1,195,346)	
旅費交通費支出		216,000	3,640	△ 212,360	
交際費支出		30,000	0	△ 30,000	
使用料及び賃借料支出		2,639,000	2,536,059	△ 102,941	
会議費支出		90,000	11,310	△ 78,690	
負担金支出		120,000	82,000	△ 38,000	
消耗品費支出		740,000	880,418	140,418	
報償費支出		105,000	35,000	△ 70,000	
燃料費支出		80,000	41,064	△ 38,936	

(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					
	保険料支出	240,000	180,280	△ 59,720	
	食糧費支出	10,000	3,240	△ 6,760	
	光熱水料費支出	180,000	173,383	△ 6,617	
	印刷製本費支出	2,641,000	2,184,724	△ 456,276	
	修繕費支出	10,000	47,300	37,300	
	通信運搬費支出	745,000	635,215	△ 109,785	
	手数料支出	968,000	847,521	△ 120,479	
	租税公課費支出	110,000	82,500	△ 27,500	
	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	112,591,000	81,247,057	(△ 31,343,943)	
	事業活動収支差額	△ 8,381,000	1,139,199	(9,520,199)	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	特定資産取崩収入	(8,000,000)	(0)	(△ 8,000,000)	
	運営積立資産取崩収入	8,000,000	0	(△ 8,000,000)	
	投資活動収入計	8,000,000	0	(△ 8,000,000)	
	2. 投資活動支出				
	特定資産取得支出	(10,000)	(2,658)	(△ 7,342)	
	運営積立資産取得支出	10,000	2,658	(△ 7,342)	
	投資活動支出計	10,000	2,658	(△ 7,342)	
	投資活動収支差額	7,990,000	△ 2,658	(△ 7,992,658)	
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	△ 891,000	1,136,541	(2,027,541)	
	前期繰越収支差額	4,008,000	13,696,111	(9,688,111)	
	次期繰越収支差額	3,117,000	14,832,652	(11,715,652)	