

## 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

大科目		予算額	決算額	差異 (決算-予算)
	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	(25,000)	(21,172)	(△ 3,828)
	基本財産利息収入	25,000	21,172	△ 3,828
	特定資産運用収入	(4,000)	(1,980)	(△ 2,020)
	特定資産利息収入	4,000	1,980	△ 2,020
	入会金収入	(275,000)	(260,500)	(△ 14,500)
	入会金収入	275,000	260,500	△ 14,500
	会費収入	(48,000,000)	(50,021,600)	(2,021,600)
	会費収入	48,000,000	50,021,600	2,021,600
	事業収入	(7,665,000)	(6,335,338)	(△ 1,329,662)
	生活安定支援事業収入	(7,665,000)	(6,335,338)	(△ 1,329,662)
	保険金収入	5,000,000	3,670,000	△ 1,330,000
	還元金収入	2,665,000	2,665,338	338
	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	(35,400,000)	(31,190,550)	△ 4,209,450
	事業参加者負担金収入	400,000	16,500	△ 383,500
	利用券購入者負担金収入	18,000,000	15,049,210	△ 2,950,790
	物資斡旋購入者負担金収入	17,000,000	16,124,840	△ 875,160
	雑収入	(1,006,000)	(521,746)	(△ 484,254)
	受取利息収入	6,000	223	△ 5,777
	雑収入	1,000,000	521,523	△ 478,477
	事業活動収入計	100,375,000	96,352,886	(△ 4,022,114)

大科目			
中科目	予算額	決算額	差異
小科目			(決算-予算)
2. 事業活動支出			
事業費支出	(81,280,000)	(73,608,300)	(△ 7,671,700)
健康維持増進事業費支出	(4,600,000)	(4,247,200)	(△ 352,800)
予防接種補助支出	2,100,000	1,693,000	△ 407,000
健康維持増進補助支出	2,500,000	2,554,200	54,200
余暇活動支援事業費支出	(23,200,000)	(19,683,275)	(△ 3,516,725)
委託費支出	800,000	33,250	△ 766,750
施設利用券補助支出	2,250,000	1,773,380	△ 476,620
利用券購入補助支出	19,750,000	17,840,645	△ 1,909,355
旅行補助支出	400,000	36,000	△ 364,000
自己啓発支援事業費支出	(2,470,000)	(1,717,800)	(△ 752,200)
受講料補助支出	100,000	37,000	△ 63,000
宿泊補助支出	2,370,000	1,680,800	△ 689,200
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)	(20,000)	(10,000)
退職金掛金補助事業費支出	10,000	20,000	10,000
生活安定支援事業費支出	(30,190,000)	(27,770,360)	(△ 2,419,640)
祝金給付事業費支出	13,250,000	12,640,000	△ 610,000
弔慰・保険金給付事業費支出	5,000,000	5,295,000	295,000
保険掛金支出	11,940,000	9,835,360	△ 2,104,640
その他の事業費支出	(20,000,000)	(19,325,665)	(△ 674,335)
物資斡旋補助支出	20,000,000	19,325,665	△ 674,335
返還金支出	(800,000)	(844,000)	(44,000)
会費返還支出	800,000	844,000	44,000
管理費支出	(27,499,000)	(24,686,283)	(△ 2,812,717)
人件費	(18,453,000)	(16,869,028)	(△ 1,583,972)
役員報酬支出	1,250,000	486,000	△ 764,000
給料手当支出	14,055,000	13,333,914	△ 721,086
法定福利費支出	2,305,000	2,209,214	△ 95,786
福利厚生費支出	51,000	47,900	△ 3,100
退職金掛金支出	792,000	792,000	0
総務費	(9,046,000)	(7,817,255)	(△ 1,228,745)
旅費交通費支出	181,000	18,700	△ 162,300
交際費支出	30,000	0	△ 30,000
使用料及び賃借料支出	2,732,000	2,718,084	△ 13,916
会議費支出	90,000	8,606	△ 81,394
負担金支出	100,000	106,500	6,500

大科目		予算額	決算額	差異 (決算-予算)
	中科目			
	小科目			
	消耗品費支出	640,000	381,912	△ 258,088
	報償費支出	185,000	178,426	△ 6,574
	燃料費支出	80,000	45,264	△ 34,736
	保険料支出	240,000	171,050	△ 68,950
	食糧費支出	10,000	3,240	△ 6,760
	光熱水料費支出	280,000	271,552	△ 8,448
	印刷製本費支出	2,713,000	2,479,851	△ 233,149
	修繕費支出	10,000	0	△ 10,000
	通信運搬費支出	700,000	575,264	△ 124,736
	手数料支出	930,000	765,806	△ 164,194
	租税公課費支出	110,000	93,000	△ 17,000
	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	108,779,000	98,294,583	(△ 10,484,417)
	事業活動収支差額	△ 8,404,000	△ 1,941,697	(6,462,303)
<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	(0)	(0)	(0)
	運営積立資産取崩収入	0	0	(0)
	投資活動収入計	0	0	(0)
	2. 投資活動支出			
	特定資産取得支出	(10,000)	(1,980)	(△ 8,020)
	運営積立資産取得支出	10,000	1,980	(△ 8,020)
	投資活動支出計	10,000	1,980	(△ 8,020)
	投資活動収支差額	△ 10,000	△ 1,980	(8,020)
<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	△ 8,914,000	△ 1,943,677	(6,970,323)
	前期繰越収支差額	14,805,000	14,832,652	(27,652)
	次期繰越収支差額	5,891,000	12,888,975	(6,997,975)



(単位：円)

備考
インフルエンザ 人間ドック
イベント補助
月160円
カレンダー・図書・QUO
退会者返金分
評議員・理事

