

## 収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 大科目               |  | 予算額            | 決算額            | 差 異<br>(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          |  | (25, 000)      | (21, 229)      | (△ 3, 771)      |            |
| 基本財産利息収入          |  | 25, 000        | 21, 229        | △ 3, 771        | 労金定期       |
| 特定資産運用収入          |  | (4, 000)       | (1, 892)       | (△ 2, 108)      |            |
| 特定資産利息収入          |  | 4, 000         | 1, 892         | △ 2, 108        | 労金定期       |
| 入会金収入             |  | (275, 000)     | (213, 500)     | (△ 61, 500)     |            |
| 入会金収入             |  | 275, 000       | 213, 500       | △ 61, 500       | 人*500円     |
| 会費収入              |  | (50, 880, 000) | (51, 316, 800) | (436, 800)      |            |
| 会費収入              |  | 50, 880, 000   | 51, 316, 800   | 436, 800        | 会員数*月*800円 |
| 事業収入              |  | (6, 500, 000)  | (5, 792, 425)  | (△ 707, 575)    |            |
| 生活安定支援事業収入        |  | (6, 500, 000)  | (5, 792, 425)  | (△ 707, 575)    |            |
| 保険金収入             |  | 5, 000, 000    | 4, 295, 000    | △ 705, 000      |            |
| 還元金収入             |  | 1, 500, 000    | 1, 497, 425    | △ 2, 575        |            |
| 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             |  | (38, 400, 000) | (32, 530, 370) | △ 5, 869, 630   |            |
| 事業参加者負担金収入        |  | 400, 000       | 16, 000        | △ 384, 000      |            |
| 利用券購入者負担金収入       |  | 20, 000, 000   | 13, 703, 620   | △ 6, 296, 380   |            |
| 物資斡旋購入者負担金収入      |  | 18, 000, 000   | 18, 810, 750   | 810, 750        |            |
| 雑収入               |  | (1, 006, 000)  | (503, 781)     | (△ 502, 219)    |            |
| 受取利息収入            |  | 6, 000         | 9, 287         | 3, 287          |            |
| 雑収入               |  | 1, 000, 000    | 494, 494       | △ 505, 506      |            |
| 事業活動収入計           |  | 105, 090, 000  | 98, 379, 997   | (△ 6, 710, 003) |            |

(単位:円)

| 大科目           |  | 予算額          | 決算額          | 差異<br>(予算-決算) | 備考           |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 中科目           |  |              |              |               |              |
| 小科目           |  |              |              |               |              |
| 2. 事業活動支出     |  |              |              |               |              |
| 事業費支出         |  | (87,947,000) | (73,814,694) | (14,132,306)  |              |
| 健康維持増進事業費支出   |  | (4,700,000)  | (4,521,600)  | (178,400)     |              |
| 予防接種補助支出      |  | 2,000,000    | 1,639,000    | 361,000       | インフルエンザ      |
| 健康維持増進補助支出    |  | 2,700,000    | 2,882,600    | △ 182,600     | 人間ドック        |
| 余暇活動支援事業費支出   |  | (26,400,000) | (17,002,505) | (9,397,495)   |              |
| 委託費支出         |  | 1,000,000    | 120,179      | 879,821       | イベント補助       |
| 施設利用券補助支出     |  | 3,250,000    | 1,969,890    | 1,280,110     |              |
| 利用券購入補助支出     |  | 21,750,000   | 14,630,436   | 7,119,564     |              |
| 旅行補助支出        |  | 400,000      | 282,000      | 118,000       |              |
| 自己啓発支援事業費支出   |  | (2,370,000)  | (2,354,800)  | (15,200)      |              |
| 受講料補助支出       |  | 200,000      | 38,000       | 162,000       |              |
| 宿泊補助支出        |  | 2,170,000    | 2,316,800    | △ 146,800     |              |
| 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)     | (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   |  | (32,057,000) | (29,061,520) | (2,995,480)   |              |
| 祝金給付事業費支出     |  | 14,400,000   | 13,330,000   | 1,070,000     |              |
| 弔慰・保険金給付事業費支出 |  | 5,000,000    | 5,600,000    | △ 600,000     |              |
| 保険掛金支出        |  | 12,657,000   | 10,131,520   | 2,525,480     | 月160円        |
| その他の事業費支出     |  | (21,500,000) | (20,187,869) | (1,312,131)   |              |
| 物資斡旋補助支出      |  | 21,500,000   | 20,187,869   | 1,312,131     | カレンダー・図書・QUO |
| 返還金支出         |  | (900,000)    | (686,400)    | (213,600)     |              |
| 会費返還支出        |  | 900,000      | 686,400      | 213,600       | 退会者返金分       |
| 管理費支出         |  | (27,327,000) | (24,394,906) | (2,932,094)   |              |
| 人件費           |  | (16,668,000) | (15,734,335) | (933,665)     |              |
| 役員報酬支出        |  | 3,464,000    | 3,182,000    | 282,000       | 評議員・理事       |
| 給料手当支出        |  | 10,573,000   | 9,916,920    | 656,080       |              |
| 法定福利費支出       |  | 2,023,000    | 2,076,015    | △ 53,015      |              |
| 福利厚生費支出       |  | 32,000       | 31,400       | 600           |              |
| 退職金掛金支出       |  | 576,000      | 528,000      | 48,000        |              |
| 総務費           |  | (10,659,000) | (8,660,571)  | (1,998,429)   |              |
| 旅費交通費支出       |  | 171,000      | 123,180      | 47,820        |              |
| 交際費支出         |  | 30,000       | 0            | 30,000        |              |
| 使用料及び賃借料支出    |  | 3,352,000    | 3,266,725    | 85,275        |              |
| 会議費支出         |  | 90,000       | 53,712       | 36,288        |              |
| 負担金支出         |  | 120,000      | 122,000      | △ 2,000       |              |
| 消耗品費支出        |  | 1,000,000    | 791,427      | 208,573       |              |
| 報償費支出         |  | 105,000      | 5,000        | 100,000       |              |
| 燃料費支出         |  | 80,000       | 42,496       | 37,504        |              |

(単位:円)

| 大科目        |            | 予算額          | 決算額        | 差 異<br>(予算-決算) | 備 考 |
|------------|------------|--------------|------------|----------------|-----|
|            | 中科目        |              |            |                |     |
|            | 小科目        |              |            |                |     |
|            | 保険料支出      | 240,000      | 231,070    | 8,930          |     |
|            | 食糧費支出      | 10,000       | 506        | 9,494          |     |
|            | 光熱水料費支出    | 48,000       | 40,131     | 7,869          |     |
|            | 印刷製本費支出    | 2,900,000    | 1,551,473  | 1,348,527      |     |
|            | 修繕費支出      | 10,000       | 0          | 10,000         |     |
|            | 通信運搬費支出    | 700,000      | 691,008    | 8,992          |     |
|            | 手数料支出      | 1,678,000    | 1,626,493  | 51,507         |     |
|            | 租税公課費支出    | 110,000      | 115,350    | △ 5,350        |     |
|            | 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    | 115,274,000  | 98,209,600 | (17,064,400)   |     |
|            | 事業活動収支差額   | △ 10,184,000 | 170,397    | (△ 10,354,397) |     |
| Ⅱ 投資活動収支の部 |            |              |            |                |     |
| 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   | (5,000)      | (1,892)    | (3,108)        |     |
|            | 運営積立資産取得支出 | 5,000        | 1,892      | 3,108          |     |
|            | その他固定資産支出  | (395,000)    | (390,600)  | (4,400)        |     |
|            | 敷金         | 395,000      | 390,600    | 4,400          |     |
|            | 投資活動支出計    | 400,000      | 392,492    | 7,508          |     |
|            | 投資活動収支差額   | △ 400,000    | △ 392,492  | (△ 7,508)      |     |
| 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     | △ 11,084,000 | △ 222,095  | (△ 10,861,905) |     |
|            | 前期繰越収支差額   | 7,710,000    | 7,709,102  | (898)          |     |
|            | 次期繰越収支差額   | △ 3,374,000  | 7,487,007  | (△ 10,861,007) |     |