

収支計算書

平成22年04月01日 ～ 平成23年03月31日

会計区分：一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	375,000	360,000	15,000
基本財産運用収入	(375,000)	(360,000)	(15,000)
基本財産運用収入	(375,000)	(360,000)	(15,000)
会費等収入	25,896,000	24,421,100	1,474,900
会費等収入	(25,896,000)	(24,421,100)	(1,474,900)
入会金収入	(96,000)	(39,600)	(56,400)
会費収入	(25,800,000)	(24,381,500)	(1,418,500)
事業収入	6,486,000	7,164,371	△ 678,371
生活安定事業収入	(7,000)	(940,151)	(△ 933,151)
健康維持増進事業収入	(442,000)	(375,600)	(66,400)
老後生活安定事業収入	(10,000)	(15,120)	(△ 5,120)
自己啓発事業収入	(150,000)	(27,500)	(122,500)
余暇活動事業収入	(5,854,000)	(5,777,700)	(76,300)
財産形成事業収入	(3,000)	()	(3,000)
一般開放事業収入	(20,000)	(28,300)	(△ 8,300)
補助金収入	12,600,000	12,600,000	()
補助金収入	(12,600,000)	(12,600,000)	()
市補助金	(12,600,000)	(12,600,000)	()
受取手数料	40,000	74,190	△ 34,190
取扱手数料	(40,000)	(74,190)	(△ 34,190)
取扱手数料	(40,000)	(74,190)	(△ 34,190)
雑収入	520,000	873,102	△ 353,102
雑収入	(520,000)	(873,102)	(△ 353,102)
雑収入	(520,000)	(873,102)	(△ 353,102)
受託事業収入	730,000	730,958	△ 958
受託事業収入	(730,000)	(730,958)	(△ 958)
受託事業収入	(730,000)	(730,958)	(△ 958)
事業活動収入計	46,647,000	46,223,721	423,279
2. 事業活動支出			
事業費	30,390,000	25,519,539	4,870,461
生活安定事業費	(14,592,000)	(13,165,123)	(1,426,877)
健康維持増進事業費	(1,731,000)	(1,053,100)	(677,900)
老後生活安定事業費	(50,000)	()	(50,000)
自己啓発事業費	(625,000)	(283,600)	(341,400)
余暇活動事業費	(9,797,000)	(9,329,403)	(467,597)
財産形成事業費	(20,000)	()	(20,000)
一般開放事業費	(100,000)	(22,300)	(77,700)
事業費管理費	(150,000)	(6,648)	(143,352)
会員拡大推進事業費	(3,325,000)	(1,659,365)	(1,665,635)
印刷製本消耗費	(121,000)	(84,210)	(36,790)
通信運搬費	(108,000)	(58,380)	(49,620)
会議費	(20,000)	()	(20,000)
広告宣伝費	(126,000)	(126,000)	()
勤労者ニーズ調査業務	(730,000)	(730,958)	(△ 958)
委託料	(2,220,000)	(659,817)	(1,560,183)
管理運営費	16,718,000	15,241,612	1,476,388
人件費	(8,757,000)	(8,586,322)	(170,678)
給料手当	(7,402,000)	(7,299,533)	(102,467)
福利厚生費	(1,306,000)	(1,286,789)	(19,211)
臨時雇賃金	(49,000)	()	(49,000)

収支計算書

平成22年04月01日 ～ 平成23年03月31日

会計区分：一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
一般管理費	(7,961,000)	(6,655,290)	(1,305,710)
会議費	(265,000)	(134,119)	(130,881)
交際費	(50,000)	(17,485)	(32,515)
旅費交通費	(160,000)	(91,490)	(68,510)
通信運搬費	(1,175,000)	(986,563)	(188,437)
消耗品費	(498,000)	(465,866)	(32,134)
新聞図書	(71,000)	(57,384)	(13,616)
印刷製本費	(1,913,000)	(1,874,572)	(38,428)
使用料及び賃借料	(1,296,000)	(1,226,873)	(69,127)
修繕費	(50,000)	(18,057)	(31,943)
手数料	(388,000)	(296,087)	(91,913)
租税公課	(20,000)	(2,900)	(17,100)
負担金	(103,000)	(94,750)	(8,250)
什器備品費	(200,000)	()	(200,000)
雑費	(500,000)	(345,539)	(154,461)
共益費	(627,000)	(626,880)	(120)
広告宣伝費	(160,000)	(133,225)	(26,775)
保守料	(485,000)	(283,500)	(201,500)
予備費	2,539,000	()	2,539,000
予備費	(2,539,000)	()	(2,539,000)
予備費	(2,539,000)	()	(2,539,000)
事業活動支出計	49,647,000	40,761,151	8,885,849
事業活動収支差額	△ 3,000,000	5,462,570	△ 8,462,570
II 投資活動収入の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定預金支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
特定預金支出	(3,000,000)	(5,000,000)	(△) 2,000,000
特定預金支出	(3,000,000)	(5,000,000)	(△) 2,000,000
出資金支出	()	48,000	△ 48,000
出資金支出	()	(48,000)	(△) 48,000
出資金支出	()	(48,000)	(△) 48,000
投資活動支出計	3,000,000	5,048,000	△ 2,048,000
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 5,048,000	2,048,000
III 財務活動収入の部			
1. 財務活動収入			
2. 財務活動支出			
財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 6,000,000	414,570	△ 6,414,570
前期繰越金収入	6,000,000	8,583,397	△ 2,583,397

収支計算書

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日

会計区分：一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
次期繰越収支差額		8,997,967	△ 8,997,967