

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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)	(21,179)	(△ 3,821)	
基本財産利息収入	25,000	21,179	△ 3,821	労金定期
特定資産運用収入	(4,000)	(1,897)	(△ 2,103)	
特定資産利息収入	4,000	1,897	△ 2,103	労金定期
入会金収入	(275,000)	(242,500)	(△ 32,500)	
入会金収入	275,000	242,500	△ 32,500	人*500円
会費収入	(50,880,000)	(50,303,200)	(△ 576,800)	
会費収入	50,880,000	50,303,200	△ 576,800	会員数*月*800円
事業収入	(7,000,000)	(7,962,638)	(962,638)	
生活安定支援事業収入	(7,000,000)	(7,962,638)	(962,638)	
保険金収入	5,000,000	6,055,000	1,055,000	
還元金収入	2,000,000	1,907,638	△ 92,362	
補助金等収入	(8,000,000)	(8,000,000)	(6,000,000)	
磐田市補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
負担金収入	(39,400,000)	(35,237,240)	4,162,760	
事業参加者負担金収入	400,000	15,000	△ 385,000	
利用券購入者負担金収入	21,000,000	14,385,790	△ 6,614,210	
物資斡旋購入者負担金収入	18,000,000	20,836,450	2,836,450	
雑収入	(1,006,000)	(488,754)	(△ 517,246)	
受取利息収入	6,000	186	△ 5,814	
雑収入	1,000,000	488,568	△ 511,432	
事業活動収入計	106,590,000	102,257,408	(△ 4,332,592)	

(単位:円)

大科目		予算額	決算額	差異 (予算-決算)	備考
中科目					
小科目					
2. 事業活動支出					
事業費支出		(86,277,000)	(84,552,734)	(1,724,266)	
健康維持増進事業費支出		(4,700,000)	(4,456,500)	(243,500)	
予防接種補助支出		2,000,000	1,759,000	241,000	インフルエンザ
健康維持増進補助支出		2,700,000	2,697,500	2,500	人間ドック
余暇活動支援事業費支出		(26,900,000)	(21,245,349)	(5,654,651)	
委託費支出		1,000,000	100,307	899,693	イベント補助
施設利用券補助支出		2,250,000	2,110,322	139,678	
利用券購入補助支出		23,250,000	18,854,720	4,395,280	
旅行補助支出		400,000	180,000	220,000	
自己啓発支援事業費支出		(2,370,000)	(2,291,800)	(78,200)	
受講料補助支出		200,000	19,000	181,000	
宿泊補助支出		2,170,000	2,272,800	△ 102,800	
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		(30,487,000)	(29,935,880)	(551,120)	
祝金給付事業費支出		12,830,000	11,820,000	1,010,000	
弔慰・保険金給付事業費支出		5,000,000	8,205,000	△ 3,205,000	
保険掛金支出		12,657,000	9,910,880	2,746,120	月160円
その他の事業費支出		(21,000,000)	(25,874,405)	(△ 4,874,405)	
物資斡旋補助支出		21,000,000	25,874,405	△ 4,874,405	カレンダー・図書・QUO
返還金支出		(800,000)	(748,800)	(51,200)	
会費返還支出		800,000	748,800	51,200	退会者返金分
管理費支出		(24,821,000)	(22,882,650)	(1,938,350)	
人件費		(15,682,000)	(14,665,380)	(1,016,620)	
役員報酬支出		3,464,000	2,644,000	820,000	評議員・理事
給料手当支出		9,801,000	9,468,478	332,522	
法定福利費支出		1,905,000	1,998,602	△ 93,602	
福利厚生費支出		32,000	34,300	△ 2,300	
退職金掛金支出		480,000	520,000	△ 40,000	
総務費		(9,139,000)	(8,217,270)	(921,730)	
旅費交通費支出		206,000	127,920	78,080	
交際費支出		30,000	0	30,000	
使用料及び賃借料支出		2,736,000	2,674,632	61,368	
会議費支出		90,000	18,063	71,937	
負担金支出		120,000	143,500	△ 23,500	
消耗品費支出		500,000	269,420	230,580	
報償費支出		105,000	35,500	69,500	
燃料費支出		80,000	43,635	36,365	

(単位:円)

大科目		予算額	決算額	差異 (予算-決算)	備考
中科目					
小科目					
	保険料支出	240,000	209,790	30,210	
	食糧費支出	10,000	5,080	4,920	
	光熱水料費支出	280,000	222,587	57,413	
	印刷製本費支出	2,977,000	2,509,089	467,911	
	修繕費支出	10,000	95,700	△ 85,700	
	通信運搬費支出	700,000	738,263	△ 38,263	
	手数料支出	930,000	1,031,091	△ 101,091	
	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	111,098,000	107,435,384	(3,662,616)	
	事業活動収支差額	△ 4,508,000	△ 5,177,976	(669,976)	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	特定資産取崩収入	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	
	運営積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
	2. 投資活動支出				
	特定資産取得支出	(5,000)	(1,897)	(3,103)	
	運営積立資産取得支出	5,000	1,897	3,103	
	投資活動支出計	5,000	1,897	3,103	
	投資活動収支差額	4,995,000	△ 1,897	(4,996,897)	
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	△ 13,000	△ 5,179,873	(5,166,873)	
	前期繰越収支差額	12,486,000	12,888,975	(△ 402,975)	
	次期繰越収支差額	12,473,000	7,709,102	(4,763,898)	