

6 収 支 計 算 書

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費・入会金収入	18,662,000	20,097,200	△ 1,435,200	
会費・入会金収入	18,662,000	20,097,200	△ 1,435,200	
会費収入	18,600,000	19,987,000	△ 1,387,000	
入会金収入	62,000	110,200	△ 48,200	
②事業収入	22,873,000	16,299,990	6,573,010	
事業運営収入	22,873,000	16,299,990	6,573,010	
研修会・講習会収入	265,000	131,500	133,500	
普及啓発事業収入	522,000	580,700	△ 58,700	
健康維持増進事業収入	1,143,000	415,400	727,600	
自己啓発・余暇活動事業収入	20,943,000	15,172,390	5,770,610	
③補助金等収入	75,084,000	72,162,064	2,921,936	
区補助金収入	48,453,000	47,999,838	453,162	
勤労福祉会館受託収入	26,631,000	24,162,226	2,468,774	
④雑収入	80,000	41,484	38,516	
雑収入	80,000	41,484	38,516	
受取利息収入	50,000	7,649	42,351	
その他雑収入	30,000	33,835	△ 3,835	
⑤繰越金収入	11,663,000	0	11,663,000	
繰越金収入	11,663,000	0	11,663,000	
繰越金収入	11,663,000	0	11,663,000	
事業活動収入計	128,362,000	108,600,738	19,761,262	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	101,285,000	83,856,872	17,428,128	
人件費支出	26,082,000	25,859,443	222,557	
給与手当支出	22,392,060	22,384,319	7,741	
福利厚生費支出	3,689,940	3,475,124	214,816	
健康維持・増進事業費支出	5,287,000	3,968,802	1,318,198	
利用補助費支出	5,237,000	3,949,146	1,287,854	
通信運搬費支出	20,000	19,656	344	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
老後生活の安定事業支出	30,000	0	30,000	
謝礼金支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
自己啓発・余暇活動事業費支出	36,281,000	25,228,496	11,052,504	
施設利用助成費支出	35,861,000	24,971,638	10,889,362	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	200,000	93,096	106,904	
印刷製本費支出	162,000	151,200	10,800	
保険料支出	50,000	12,562	37,438	
財産形成事業費支出	50,000	7,387	42,613	
謝礼金支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	30,000	7,387	22,613	
給付事業費支出	5,010,000	3,397,900	1,612,100	
給付金支出	5,000,000	3,392,500	1,607,500	
通信運搬費支出	10,000	5,400	4,600	
各種セミナー等事業費支出	755,000	368,880	386,120	
謝礼金支出	755,000	368,880	386,120	
普及啓発・調査研究事業費支出	1,069,000	834,300	234,700	
通信運搬費支出	580,000	398,304	181,696	
印刷製本費支出	489,000	435,996	53,004	
区事業への協力事業支出	90,000	29,438	60,562	
消耗品費支出	60,000	29,438	30,562	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
勤労福祉会館管理運営事業費支出	26,631,000	24,162,226	2,468,774	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	760,000	716,502	43,498	
印刷製本費支出	130,000	120,069	9,931	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
手数料支出	1,845,000	1,831,813	13,187	
委託費支出	20,104,000	20,037,291	66,709	
工事請負費支出	3,368,000	1,371,751	1,996,249	
賃借料支出	65,000	64,800	200	
事務費支出	95,000	20,000	75,000	
②管理費支出	26,075,000	25,682,834	392,166	
人件費支出	16,436,000	16,331,654	104,346	
給与手当支出	6,766,000	6,760,540	5,460	
福利厚生費支出	2,470,000	2,371,114	98,886	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
管理運営費支出	9,639,000	9,351,180	287,820	
会議費支出	25,000	24,807	193	
賃借料支出	2,912,579	2,912,579	0	
旅費交通費支出	83,000	69,094	13,906	
通信運搬費支出	464,000	464,000	0	
消耗品費支出	210,000	209,961	39	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	1,107,421	1,063,692	43,729	
光熱費支出	294,000	292,968	1,032	
手数料支出	351,000	309,360	41,640	
保険料支出	30,000	26,780	3,220	
実費弁償支出	385,000	320,000	65,000	
負担金支出	16,000	3,500	12,500	
委託費支出	432,000	432,000	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑支出	718,000	627,734	90,266	
事務環境整備費	2,600,000	2,594,705	5,295	
③補助金等返還支出	2,000	0	2,000	
補助金返還支出	1,000	0	1,000	
受託収入金返還支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	127,362,000	109,539,706	17,822,294	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 938,968	1,938,968	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
① 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	△ 938,968	938,968	
前期繰越収支差額	0	43,150,070	△ 43,150,070	
次期繰越収支差額	0	42,211,102	△ 42,211,102	