

## 6 収 支 計 算 書

平成31年4月 1日から

令和 2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	20,468,000	21,760,300	△ 1,292,300	
会費・入会金収入	20,468,000	21,760,300	△ 1,292,300	
会費収入	20,400,000	21,688,500	△ 1,288,500	
入会金収入	68,000	71,800	△ 3,800	
②事業収入	25,058,000	19,545,360	5,512,640	
事業運営収入	25,058,000	19,545,360	5,512,640	
研修会・講習会収入	265,000	107,000	158,000	
普及啓発事業収入	522,000	615,550	△ 93,550	
健康維持増進事業収入	1,127,000	378,150	748,850	
自己啓発・余暇活動事業収入	23,144,000	18,444,660	4,699,340	
③補助金等収入	77,006,000	71,166,454	5,839,546	
区補助金収入	49,721,000	47,099,772	2,621,228	
勤労福祉会館受託収入	27,285,000	24,066,682	3,218,318	
④雑収入	80,000	26,463	53,537	
雑収入	80,000	26,463	53,537	
受取利息収入	50,000	6,884	43,116	
その他雑収入	30,000	19,579	10,421	
⑤繰越金収入	17,061,000	0	17,061,000	
繰越金収入	17,061,000	0	17,061,000	
繰越金収入	17,061,000	0	17,061,000	
事業活動収入計	139,673,000	112,498,577	27,174,423	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	107,038,050	86,650,554	20,387,496	
人件費支出	26,416,050	24,251,733	2,164,317	
給与手当支出	22,672,050	20,628,289	2,043,761	
福利厚生費支出	3,744,000	3,623,444	120,556	
健康維持・増進事業費支出	7,267,000	4,689,245	2,577,755	
利用補助費支出	7,217,000	4,647,140	2,569,860	
通信運搬費支出	20,000	19,720	280	
印刷製本費支出	30,000	22,385	7,615	
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	39,047,000	28,990,265	10,056,735	
施設利用助成費支出	38,609,000	28,737,809	9,871,191	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	230,000	91,806	138,194	
印刷製本費支出	180,000	156,750	23,250	
保険料支出	20,000	3,900	16,100	
財産形成事業費支出	50,000	0	50,000	
謝礼金支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
給付事業費支出	5,010,000	3,690,124	1,319,876	
給付金支出	5,000,000	3,687,500	1,312,500	
通信運搬費支出	10,000	2,624	7,376	
各種セミナー等事業費支出	555,000	191,305	363,695	
謝礼金支出	555,000	191,305	363,695	
普及啓発・調査研究事業費支出	1,288,000	733,760	554,240	
通信運搬費支出	580,000	463,600	116,400	
印刷製本費支出	708,000	270,160	437,840	
区事業への協力事業支出	90,000	37,439	52,561	
消耗品費支出	60,000	37,439	22,561	
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	27,285,000	24,066,682	3,218,318	
旅費交通費支	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	688,000	371,962	316,038	
印刷製本費支出	130,000	109,026	20,974	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
手数料支出	1,915,000	1,901,227	13,773	
委託費支出	20,614,000	20,612,683	1,317	
工事請負費支出	3,368,000	979,526	2,388,474	
賃借料支出	211,000	70,258	140,742	
事務費支出	95,000	22,000	73,000	
②管理費支出	31,632,950	29,753,298	1,879,652	
人件費支出	16,703,950	16,506,864	197,086	
給与手当支出	7,002,910	7,002,910	0	
福利厚生費支出	2,501,040	2,303,954	197,086	
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	14,929,000	13,246,434	1,682,566	
会議費支出	27,000	26,801	199	
賃借料支出	2,477,000	2,477,000	0	
旅費交通費支出	83,000	43,811	39,189	
通信運搬費支出	513,000	488,709	24,291	
消耗品費支出	578,000	427,611	150,389	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	1,791,000	1,720,979	70,021	
光熱費支出	297,000	197,563	99,437	
手数料支出	453,000	391,182	61,818	
保険料支出	30,000	26,780	3,220	
実費弁償支出	385,000	230,000	155,000	
負担金支出	16,000	6,500	9,500	
委託費支出	326,000	324,000	2,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑費支出	245,000	209,010	35,990	
事務環境整備費支出	3,964,488	3,964,488	0	
加入促進費支出	1,282,512	600,000	682,512	
雑給支出	2,450,000	2,112,000	338,000	
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	138,673,000	116,403,851	22,269,149	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 3,905,274	4,905,274	
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		1,000,000	
当期収支差額	0	△ 3,905,274	3,905,274	
前期繰越収支差額	0	42,211,102	△ 42,211,102	
次期繰越収支差額	0	38,305,828	△ 38,305,828	