

一般会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	320,000	432,419	△112,419	
基本財産利息収入	320,000	432,419	△112,419	
② 特定資産運用収入	3,100,000	4,019,872	△919,872	
特定資産利息収入	3,100,000	4,019,872	△919,872	
③ 会費収入	538,750,000	544,956,600	△6,206,600	
福利会費収入	538,750,000	544,956,600	△6,206,600	平均会員数 76, 274人
④ 事業収入	1,030,000	997,000	33,000	
厚生事業収入	1,030,000	997,000	33,000	
⑤ 雑収入	5,600,000	6,640,986	△1,040,986	
広告料収入	5,400,000	6,348,000	△948,000	
配当金収入	50,000	48,308	1,692	
代位弁済戻入収入	100,000	150,008	△50,008	
その他雑収入	50,000	94,670	△44,670	
⑥ 他会計からの繰入金収入	-	7,910,610	△7,910,610	
退職金等特別会計からの繰入金収入	-	7,910,610	△7,910,610	
事業活動収入計	548,800,000	564,957,487	△16,157,487	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	529,170,000	472,144,306	57,025,694	
事業人件費支出	46,240,000	45,044,304	1,195,696	
給料手当支出	40,610,000	38,755,615	1,854,385	職員等給料手当
臨時雇賃金支出	-	848,599	△848,599	
法定福利費支出	5,630,000	5,440,090	189,910	社会保険料ほか
給付事業費支出	274,610,000	258,601,231	16,008,769	
慶弔給付金支出	271,450,000	255,900,000	15,550,000	贈呈件数 18, 156件
通信運搬費支出	670,000	630,190	39,810	郵送料
委託費支出	310,000	279,741	30,259	支払通知書圧着加工料ほか
手数料支出	2,180,000	1,791,300	388,700	後納送金を為替手数料
厚生事業費支出	159,820,000	127,471,214	32,348,786	
利用助成金支出	117,250,000	92,573,940	24,676,060	各種レク施設、健康診断、スポーツ観戦、映画鑑賞ほか
旅費交通費支出	1,220,000	122,750	1,097,250	主催旅行の中止
通信運搬費支出	1,820,000	926,270	893,730	郵送料
消耗品費支出	1,530,000	792,583	737,417	永年勤続功労者表彰式表彰物品ほか
印刷製本費支出	3,770,000	3,489,410	280,590	利用助成券ほか
賃借料支出	1,120,000	955,522	164,478	主催事業会場使用料ほか
保険料支出	200,000	128,550	71,450	主催事業参加者傷害保険料
委託費支出	17,720,000	16,236,104	1,483,896	主催事業委託人件費ほか

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
負担金支出	13,240,000	10,904,500	2,335,500	舞台芸能鑑賞事業、スポーツクラブ年会費ほか
寄付金支出	100,000	-	100,000	
雑支出	1,850,000	1,341,585	508,415	スポーツ大会表彰物品購入ほか
融資あっせん事業費支出	600,000	328,103	271,897	
代位弁済金支出	600,000	229,403	370,597	発生件数 2件
印刷製本費支出	-	98,700	△98,700	融資あっせん申込書
業務推進費支出	34,310,000	27,426,579	6,883,421	
会議費支出	500,000	204,680	295,320	委託生保会議費ほか
通信運搬費支出	6,790,000	6,406,801	383,199	会報、ダイレクトメール送付経費ほか
消耗品費支出	50,000	101,535	△51,535	ちらし用紙購入費ほか
印刷製本費支出	17,170,000	13,784,464	3,385,536	会報、利用ガイド、制度パンフレット印刷費ほか
委託費支出	4,800,000	2,503,290	2,296,710	会報等梱包、ホームページコンテンツ制作、未加入企業対策要員派遣人件費ほか
渉外費支出	650,000	1,478,000	△828,000	企業紹介謝礼購入費
広告料支出	2,800,000	2,409,165	390,835	ラジオスポット等広告料ほか
手数料支出	200,000	165,000	35,000	加入業務委託手数料
雑支出	1,350,000	373,644	976,356	DM名簿購入費ほか
事業間接費支出	13,590,000	13,272,875	317,125	
会議費支出	50,000	57,000	△7,000	関係団体会議参加者負担金
旅費交通費支出	1,240,000	1,568,740	△328,740	関係団体会議等出張旅費ほか
通信運搬費支出	2,150,000	1,915,975	234,025	郵便料、電話料ほか
消耗品費支出	1,380,000	1,471,014	△91,014	トナー、事務用品購入費ほか
印刷製本費支出	430,000	389,970	40,030	封筒印刷費ほか
賃借料支出	1,200,000	1,224,972	△24,972	コンピューター機器ほか
委託費支出	6,030,000	5,682,038	347,962	会費収納、機械保守ほか
手数料支出	1,110,000	963,166	146,834	後納送金を替手数料ほか
② 管理費支出	42,240,000	40,912,648	1,327,352	
管理人件費支出	24,930,000	24,017,177	912,823	
役員報酬支出	3,700,000	3,675,597	24,403	
給料手当支出	15,080,000	14,567,879	512,121	職員等給料手当
法定福利費支出	2,580,000	2,467,507	112,493	社会保険料ほか
福利厚生費支出	3,570,000	3,306,194	263,806	共済会費、健康診断費ほか
管理運営費支出	17,310,000	16,895,471	414,529	
会議費支出	1,350,000	1,153,413	196,587	役員会経費ほか
旅費交通費支出	280,000	169,060	110,940	タクシー使用料ほか
消耗什器備品費支出	500,000	323,092	176,908	事務備品購入費
消耗品費支出	140,000	89,249	50,751	事務用品購入費ほか
新聞図書費支出	370,000	283,071	86,929	新聞購読料、図書購入費
修繕費支出	100,000	10,500	89,500	
印刷製本費支出	480,000	534,346	△54,346	コピーカウンター料、帳票等印刷費ほか
光熱水料費支出	860,000	734,382	125,618	事務室電気料ほか
賃借料支出	9,710,000	9,666,533	43,467	事務室、コンピューター機器ほか

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
諸謝金支出	480,000	410,222	69,778	法律顧問料ほか
租税公課支出	330,000	287,700	42,300	固定資産税(償却資産分)ほか
委託費支出	540,000	577,488	△37,488	事務室清掃料ほか
渉外費支出	350,000	186,250	163,750	他団体来訪者接遇費ほか
負担金支出	350,000	309,000	41,000	他団体年会費ほか
寄付金支出	20,000	20,000	-	姉妹都市交流寄付金ほか
手数料支出	1,250,000	1,177,169	72,831	外部監査料ほか
雑支出	200,000	64,596	135,404	
貸倒引当金繰入支出	-	899,400	△899,400	
事業活動支出計	571,410,000	513,056,954	58,353,046	
小計	△22,610,000	51,900,533	△74,510,533	
法人税、住民税及び事業税支出	20,000	20,000	-	
事業活動収支差額	△22,630,000	51,880,533	△74,510,533	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	-	74,993,109	△74,993,109	
基本財産引当預金取崩収入	-	50,055,000	△50,055,000	再運用分
基本財産引当有価証券取崩収入	-	24,938,109	△24,938,109	〃
② 特定資産取崩収入	83,000,000	728,099,079	△645,099,079	
退職給付引当資産取崩収入	-	39,189,990	△39,189,990	再運用分
減価償却引当資産取崩収入	6,000,000	46,047,770	△40,047,770	再運用分を含む (うち実質額 4,292,295円)
災害見舞金積立資産取崩収入	-	432,636,544	△432,636,544	再運用分
経営安定資金積立資産取崩収入	4,000,000	47,594,775	△43,594,775	再運用分
融資あっせん事業預託 原資積立資産取崩収入	73,000,000	162,630,000	△89,630,000	再運用分を含む (うち実質額 73,000,000円)
投資活動収入計	83,000,000	803,092,188	△720,092,188	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	-	74,993,109	△74,993,109	
基本財産引当預金取得支出	-	38,995,709	△38,995,709	再運用分
基本財産引当有価証券取得支出	-	35,997,400	△35,997,400	〃
② 特定資産取得支出	88,370,000	737,888,714	△649,518,714	
退職給付引当資産取得支出	3,970,000	41,973,720	△38,003,720	再運用分を含む (うち実質額 2,783,730円)
減価償却引当資産取得支出	3,400,000	45,053,675	△41,653,675	再運用分を含む (うち実質額 3,298,200円)
災害見舞金積立資産取得支出	-	432,636,544	△432,636,544	再運用分
経営安定資金積立資産取得支出	8,000,000	55,594,775	△47,594,775	再運用分を含む (うち実質額 8,000,000円)
融資あっせん事業預託 原資積立資産取得支出	73,000,000	162,630,000	△89,630,000	再運用分を含む (うち実質額 73,000,000円)
③ 固定資産取得支出	6,000,000	4,292,295	1,707,705	
構築物建設支出	4,000,000	3,660,300	339,700	共済グラウンド設備一部補修工事
什器備品購入支出	-	232,995	△232,995	
ソフトウェア購入支出	2,000,000	399,000	1,601,000	

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
投資活動支出計	94,370,000	817,174,118	△722,804,118	
投資活動収支差額	△11,370,000	△14,081,930	2,711,930	
Ⅲ 財務活動収支の部				
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	20,000,000	-	20,000,000	
当期収支差額	△54,000,000	37,798,603	△91,798,603	
前期繰越収支差額	54,000,000	54,246,575	△246,575	
次期繰越収支差額	-	92,045,178	△92,045,178	