

一般会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	250,000	253,505	△3,505	
基本財産利息収入	250,000	253,505	△3,505	
(2) 特定資産運用収入	2,870,000	3,739,260	△869,260	
特定資産利息収入	2,870,000	3,739,260	△869,260	
(3) 会費収入	525,510,000	532,509,000	△6,999,000	
福利会費収入	525,510,000	532,509,000	△6,999,000	平均会員数 74,440人
(4) 事業収入	1,030,000	881,000	149,000	
厚生事業収入	1,030,000	881,000	149,000	
(5) 雑収入	5,470,000	5,890,644	△420,644	
広告料収入	5,300,000	5,244,200	55,800	
配当金収入	50,000	63,528	△13,528	
代位弁済戻入収入	20,000	22,416	△2,416	
返戻不能会費収入	-	546,000	△546,000	
その他雑収入	100,000	14,500	85,500	
(6) 他会計からの繰入金収入	-	3,895,637	△3,895,637	
退職金等特別会計からの繰入金収入	-	3,895,637	△3,895,637	
事業活動収入計	535,130,000	547,169,046	△12,039,046	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	549,390,000	479,758,725	69,631,275	
事業人件費支出	48,460,000	49,691,481	△1,231,481	
給料手当支出	42,120,000	41,622,924	497,076	
臨時雇賃金支出	-	1,467,000	△1,467,000	
法定福利費支出	6,340,000	6,601,557	△261,557	
給付事業費支出	279,440,000	260,692,436	18,747,564	
慶弔給付金支出	276,610,000	257,990,000	18,620,000	贈呈件数 18,754件
通信運搬費支出	630,000	650,400	△20,400	郵送料
委託費支出	310,000	272,496	37,504	支払通知書圧着加工料ほか
手数料支出	1,890,000	1,779,540	110,460	後納送金を替手数料
厚生事業費支出	169,870,000	128,793,633	41,076,367	
利用助成金支出	114,910,000	85,309,960	29,600,040	スポーツ観戦、保養施設、各種レク施設、健康診断ほか
旅費交通費支出	510,000	26,968	483,032	
通信運搬費支出	1,820,000	990,340	829,660	郵送料
消耗品費支出	1,530,000	589,671	940,329	永年勤続功労者表彰式表彰物品ほか
印刷製本費支出	4,120,000	3,715,088	404,912	利用助成券ほか
光熱水料費支出	20,000	13,125	6,875	共済グラウンド水道料
賃借料支出	3,330,000	1,305,580	2,024,420	主催事業会場使用料ほか

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
保険料支出	170,000	118,930	51,070	主催事業参加者傷害保険料
租税公課支出	10,000	19,000	△9,000	
委託費支出	35,310,000	31,261,976	4,048,024	主催事業業務委託費ほか
広告料支出	2,000,000	-	2,000,000	
負担金支出	4,240,000	4,084,500	155,500	スポーツクラブ年会費ほか
寄付金支出	100,000	-	100,000	
雑支出	1,800,000	1,358,495	441,505	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	-	-	-	
業務推進費支出	35,430,000	27,037,727	8,392,273	
会議費支出	300,000	28,545	271,455	委託生保優秀成績者表彰ほか
旅費交通費支出	50,000	50,000	-	
通信運搬費支出	8,330,000	7,152,996	1,177,004	会報、ダイレクトメール送付経費ほか
消耗品費支出	190,000	105,861	84,139	ちらし用紙購入費ほか
印刷製本費支出	16,030,000	14,581,465	1,448,535	会報、利用ガイド、制度パンフレット印刷費ほか
租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
委託費支出	5,780,000	2,917,293	2,862,707	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	1,350,000	553,000	797,000	企業紹介等謝礼購入費
広告料支出	2,740,000	1,264,285	1,475,715	街頭放送、ラジオスポット広告料ほか
手数料支出	200,000	44,000	156,000	加入業務委託手数料
雑支出	450,000	334,282	115,718	DM名簿購入費ほか
事業間接費支出	16,190,000	13,543,448	2,646,552	
会議費支出	80,000	55,000	25,000	関係団体会議参加者負担金
旅費交通費支出	1,500,000	564,410	935,590	関係団体会議等出張旅費ほか
通信運搬費支出	2,030,000	1,878,398	151,602	電話料、郵便料ほか
消耗品費支出	1,710,000	1,526,931	183,069	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費支出	2,000,000	1,081,500	918,500	共済グラウンド修繕費
印刷製本費支出	410,000	252,630	157,370	封筒印刷費ほか
賃借料支出	1,630,000	1,598,247	31,753	コンピューター機器ほか
諸謝金支出	-	26,250	△26,250	『事務の手引』編纂相談料
委託費支出	5,810,000	5,570,561	239,439	会費収納、機械保守ほか
手数料支出	1,020,000	989,521	30,479	後納送金を替手数料ほか
(2) 管理費支出	43,480,000	41,734,684	1,745,316	
管理人件費支出	26,710,000	21,434,846	5,275,154	
役員報酬支出	3,700,000	3,682,470	17,530	
給料手当支出	16,580,000	12,073,560	4,506,440	
臨時雇賃金支出	-	188,385	△188,385	
法定福利費支出	2,820,000	2,325,629	494,371	
福利厚生費支出	3,610,000	3,164,802	445,198	共済会費、健康診断費ほか
管理運営費支出	16,770,000	20,299,838	△3,529,838	
会議費支出	1,320,000	239,507	1,080,493	役員会経費ほか
旅費交通費支出	100,000	36,940	63,060	タクシー使用料ほか
消耗什器備品費支出	500,000	169,428	330,572	事務備品購入費

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
消耗品費支出	100,000	115,596	△15,596	事務用品購入費ほか
新聞図書費支出	300,000	232,876	67,124	新聞購読料、図書購入費
修繕費支出	120,000	-	120,000	
印刷製本費支出	250,000	275,657	△25,657	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	750,934	109,066	事務室電気料ほか
賃借料支出	9,910,000	9,869,865	40,135	事務室、コンピュータ機器ほか
諸謝金支出	480,000	378,000	102,000	法律顧問料ほか
租税公課支出	310,000	270,400	39,600	固定資産税(償却資産分)ほか
委託費支出	540,000	538,698	1,302	事務室清掃料ほか
渉外費支出	300,000	61,775	238,225	
負担金支出	290,000	291,000	△1,000	他団体年会費ほか
寄付金支出	10,000	5,030,000	△5,020,000	札幌市からの要請に係わ る対応ほか
手数料支出	1,180,000	1,168,675	11,325	外部監査料ほか
雑支出	200,000	80,287	119,713	
貸倒引当金繰入支出	-	790,200	△790,200	
事業活動支出計	592,870,000	521,493,409	71,376,591	
小計	△57,740,000	25,675,637	△83,415,637	
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	△57,760,000	25,655,637	△83,415,637	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	84,200,000	568,077,575	△483,877,575	
退職給付引当資産取崩収入	-	41,975,330	△41,975,330	再運用分
減価償却引当資産取崩収入	6,300,000	166,869,435	△160,569,435	再運用分を含む (うち実質額 5,469,450円)
災害見舞金積立資産取崩収入	-	177,780,644	△177,780,644	再運用分
経営安定資金積立資産取崩収入	-	35,652,166	△35,652,166	再運用分
融資あっせん事業預託 原資積立資産取崩収入	77,900,000	145,800,000	△67,900,000	再運用分を含む (うち実質額 77,900,000円)
投資活動収入計	84,200,000	568,077,575	△483,877,575	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	85,140,000	568,441,295	△483,301,295	
退職給付引当資産取得支出	4,040,000	44,673,800	△40,633,800	再運用分を含む (うち実質額 2,698,470円)
減価償却引当資産取得支出	3,200,000	164,534,685	△161,334,685	再運用分を含む (うち実質額 3,134,700円)
災害見舞金積立資産取得支出	-	177,780,644	△177,780,644	再運用分
経営安定資金積立資産取得支出	-	35,652,166	△35,652,166	再運用分
融資あっせん事業預託 原資積立資産取得支出	77,900,000	145,800,000	△67,900,000	再運用分を含む (うち実質額 77,900,000円)
(2) 固定資産取得支出	6,300,000	5,469,450	830,550	
構築物建設支出	6,000,000	5,218,500	781,500	共済グラウンドフェンス工 事
什器備品購入支出	300,000	250,950	49,050	
投資活動支出計	91,440,000	573,910,745	△482,470,745	
投資活動収支差額	△7,240,000	△5,833,170	△1,406,830	

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
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	35,000,000	-	35,000,000	
当期収支差額	△100,000,000	19,822,467	△119,822,467	
前期繰越収支差額	100,000,000	100,193,494	△193,494	
次期繰越収支差額	-	120,015,961	△120,015,961	