

一般会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	255,680	△5,680	
基本財産利息収入	250,000	255,680	△5,680	
(2) 特定資産運用収入	1,510,000	1,686,389	△176,389	
特定資産利息収入	1,510,000	1,686,389	△176,389	
(3) 会費収入	513,370,000	527,421,000	△14,051,000	
福利会費収入	513,370,000	527,421,000	△14,051,000	平均会員数 73,707人
(4) 事業収入	1,030,000	836,000	194,000	
厚生事業収入	1,030,000	836,000	194,000	
(5) 雑収入	4,670,000	4,882,988	△212,988	
広告料収入	4,590,000	4,802,000	△212,000	
配当金収入	60,000	58,572	1,428	
代位弁済戻入収入	20,000	22,416	△2,416	
(6) 他会計からの繰入金収入	360,000	3,054,195	△2,694,195	
退職金等特別会計からの繰入金収入	360,000	3,054,195	△2,694,195	
事業活動収入計	521,190,000	538,136,252	△16,946,252	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	476,680,000	441,650,158	35,029,842	
事業人件費支出	47,540,000	45,974,226	1,565,774	
給料手当支出	40,480,000	38,702,015	1,777,985	
臨時雇賃金支出	780,000	896,940	△116,940	
法定福利費支出	6,280,000	6,375,271	△95,271	
給付事業費支出	261,900,000	248,798,433	13,101,567	
慶弔給付金支出	259,100,000	246,145,000	12,955,000	贈呈件数 17,879件
通信運搬費支出	670,000	666,350	3,650	郵送料
委託費支出	310,000	271,383	38,617	支払通知書圧着加工料ほか
手数料支出	1,820,000	1,715,700	104,300	後納送金を為替手数料
厚生事業費支出	127,380,000	112,662,246	14,717,754	
利用助成金支出	91,270,000	86,038,680	5,231,320	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	220,000	18,558	201,442	
通信運搬費支出	1,210,000	893,280	316,720	郵送料
消耗品費支出	900,000	541,791	358,209	永年勤続功労者表彰式表彰物品ほか
印刷製本費支出	3,580,000	3,589,309	△9,309	利用助成券ほか
光熱水料費支出	20,000	17,062	2,938	共済グラウンド水道料
賃借料支出	1,110,000	1,134,687	△24,687	主催事業会場使用料ほか
保険料支出	160,000	110,800	49,200	主催事業参加者傷害保険料
租税公課支出	10,000	6,400	3,600	

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
委託費支出	22,900,000	15,877,851	7,022,149	主催事業業務委託費ほか
負担金支出	4,140,000	3,308,000	832,000	スポーツクラブ年会費ほか
雑支出	1,860,000	1,125,828	734,172	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	-	33,600	△33,600	
印刷製本費支出	-	33,600	△33,600	
業務推進費支出	27,090,000	22,424,347	4,665,653	
会議費支出	30,000	-	30,000	
旅費交通費支出	50,000	-	50,000	
通信運搬費支出	9,640,000	6,849,661	2,790,339	会報、ダイレクトメール送付 経費ほか
消耗品費支出	180,000	115,815	64,185	ちらし用紙購入費ほか
印刷製本費支出	12,190,000	12,214,818	△24,818	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	-	10,000	
委託費支出	1,930,000	1,358,007	571,993	会報等梱包、ホームページコンテンツ制作 ほか
渉外費支出	550,000	50,000	500,000	企業紹介等謝礼購入費
広告料支出	1,730,000	1,724,480	5,520	メガビジョン、街頭放送、 ラジオスポット広告料ほか
手数料支出	200,000	24,000	176,000	加入業務委託手数料
雑支出	580,000	87,566	492,434	
事業間接費支出	12,770,000	11,757,306	1,012,694	
会議費支出	70,000	28,000	42,000	関係団体会議参加者負担金
旅費交通費支出	550,000	372,480	177,520	関係団体会議等出張旅費ほか
通信運搬費支出	1,970,000	1,871,532	98,468	電話料、郵便料ほか
消耗品費支出	1,640,000	1,451,756	188,244	トナー、事務用品購入費ほか
印刷製本費支出	330,000	290,430	39,570	封筒印刷費ほか
賃借料支出	1,190,000	1,168,272	21,728	コンピュータ機器ほか
委託費支出	5,580,000	5,601,696	△21,696	会費収納、機械保守ほか
手数料支出	1,440,000	973,140	466,860	後納送金を替手数料ほか
(2) 管理費支出	38,170,000	37,074,359	1,095,641	
管理人件費支出	21,420,000	21,445,476	△25,476	
役員報酬支出	3,700,000	3,682,470	17,530	
給料手当支出	11,980,000	12,204,919	△224,919	
臨時雇賃金支出	-	38,460	△38,460	
法定福利費支出	2,360,000	2,306,191	53,809	
福利厚生費支出	3,380,000	3,213,436	166,564	共済会費、健康診断費ほか
管理運営費支出	16,750,000	15,628,883	1,121,117	
会議費支出	440,000	345,184	94,816	役員会経費ほか
旅費交通費支出	140,000	40,190	99,810	タクシー使用料ほか
消耗什器備品費支出	300,000	245,689	54,311	事務備品購入費
消耗品費支出	90,000	88,841	1,159	事務用品購入費ほか
新聞図書費支出	250,000	227,176	22,824	新聞購読料、図書購入費
修繕費支出	1,200,000	270,900	929,100	
印刷製本費支出	340,000	325,111	14,889	コピーカウンター料、帳票 等印刷費ほか

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
光熱水料費支出	850,000	713,503	136,497	事務室電気料ほか
賃借料支出	9,760,000	9,725,754	34,246	事務室、コンピュータ機器ほか
諸謝金支出	580,000	428,000	152,000	法律顧問料ほか
租税公課支出	350,000	315,100	34,900	固定資産税(償却資産分)ほか
委託費支出	540,000	615,486	△75,486	事務室清掃料ほか
渉外費支出	200,000	44,350	155,650	
負担金支出	300,000	357,000	△57,000	他団体年会費ほか
寄付金支出	10,000	10,000	-	
手数料支出	1,210,000	1,169,905	40,095	外部監査料ほか
雑支出	190,000	7,094	182,906	
貸倒引当金繰入支出	-	699,600	△699,600	
事業活動支出計	514,850,000	478,724,517	36,125,483	
小計	6,340,000	59,411,735	△53,071,735	
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	6,320,000	59,391,735	△53,071,735	
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	-	10,000,000	△10,000,000	
基本財産引当有価証券取崩収入	-	10,000,000	△10,000,000	再運用分
(2) 特定資産取崩収入	77,400,000	423,642,528	△346,242,528	
退職給付引当資産取崩収入	-	46,922,730	△46,922,730	再運用分
減価償却引当資産取崩収入	-	94,957,310	△94,957,310	再運用分を含む (うち実質額 997,500円)
災害見舞金積立資産取崩収入	-	98,890,322	△98,890,322	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	77,400,000	147,220,000	△69,820,000	再運用分を含む (うち実質額 77,400,000円)
投資活動収入計	77,400,000	433,642,528	△356,242,528	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	-	10,000,000	△10,000,000	
基本財産引当有価証券取得支出	-	10,000,000	△10,000,000	再運用分
(2) 特定資産取得支出	81,630,000	426,990,208	△345,360,208	
退職給付引当資産取得支出	1,630,000	48,492,710	△46,862,710	再運用分を含む (うち実質額 1,569,980円)
減価償却引当資産取得支出	2,600,000	96,735,010	△94,135,010	再運用分を含む (うち実質額 2,775,200円)
災害見舞金積立資産取得支出	-	98,890,322	△98,890,322	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	77,400,000	147,220,000	△69,820,000	再運用分を含む (うち実質額 77,400,000円)
(3) 固定資産取得支出	-	997,500	△997,500	
ソフトウェア購入支出	-	997,500	△997,500	
投資活動支出計	81,630,000	437,987,708	△356,357,708	
投資活動収支差額	△4,230,000	△4,345,180	115,180	

(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	-	-	-	
当期収支差額	2,090,000	55,046,555	△52,956,555	
前期繰越収支差額	100,000,000	120,015,961	△20,015,961	
次期繰越収支差額	102,090,000	175,062,516	△72,972,516	