

# 一般会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	270,000	253,505	16,495	
基本財産利息収入	270,000	253,505	16,495	
(2) 特定資産運用収入	3,210,000	3,933,119	△723,119	
特定資産利息収入	3,210,000	3,933,119	△723,119	
(3) 会費収入	531,590,000	539,181,000	△7,591,000	
福利会費収入	531,590,000	539,181,000	△7,591,000	平均会員数 75,440人
(4) 事業収入	1,030,000	1,010,000	20,000	
厚生事業収入	1,030,000	1,010,000	20,000	
(5) 雑収入	5,550,000	4,781,006	768,994	
広告料収入	5,300,000	4,702,000	598,000	
配当金収入	50,000	56,646	△6,646	
代位弁済戻入収入	100,000	22,360	77,640	
その他雑収入	100,000	-	100,000	
(6) 他会計からの繰入金収入	-	3,474,087	△3,474,087	
退職金等特別会計からの繰入金収入	-	3,474,087	△3,474,087	
<b>事業活動収入計</b>	<b>541,650,000</b>	<b>552,632,717</b>	<b>△10,982,717</b>	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	547,440,000	489,834,830	57,605,170	
事業人件費支出	49,530,000	48,803,511	726,489	職員等給料手当
給料手当支出	42,050,000	41,249,027	800,973	
臨時雇賃金支出	1,040,000	1,353,956	△313,956	
法定福利費支出	6,440,000	6,200,528	239,472	社会保険料ほか
給付事業費支出	278,290,000	264,599,063	13,690,937	
慶弔給付金支出	275,500,000	261,850,000	13,650,000	贈呈件数 18,686件
通信運搬費支出	620,000	655,930	△35,930	郵送料
委託費支出	310,000	284,508	25,492	支払通知書圧着加工料ほか
手数料支出	1,860,000	1,808,625	51,375	後納送金を替手数料
厚生事業費支出	169,590,000	129,135,086	40,454,914	
利用助成金支出	109,460,000	84,476,740	24,983,260	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	420,000	75,300	344,700	
通信運搬費支出	1,820,000	1,024,040	795,960	郵送料
消耗品費支出	1,530,000	629,991	900,009	永年勤続功労者表彰式表彰物品ほか
印刷製本費支出	3,870,000	3,551,141	318,859	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	1,090,000	1,497,674	△407,674	主催事業会場使用料ほか
保険料支出	170,000	126,450	43,550	主催事業参加者傷害保険料

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
租税公課支出	20,000	14,000	6,000	
委託費支出	45,080,000	30,500,460	14,579,540	主催事業業務委託費ほか
広告料支出	-	2,000,000	△2,000,000	芸術文化鑑賞事業広告料
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	1,770,000	1,137,728	632,272	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	100,000	33,600	66,400	
代位弁済金支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	-	33,600	△33,600	融資あっせん申込書
業務推進費支出	35,220,000	26,747,951	8,472,049	
会議費支出	500,000	67,400	432,600	委託生保会議費
旅費交通費支出	50,000	50,000	-	
通信運搬費支出	6,470,000	6,757,842	△287,842	会報、ダイレクトメール送付 経費ほか
消耗品費支出	180,000	68,259	111,741	ちらし用紙購入費ほか
印刷製本費支出	17,430,000	12,324,144	5,105,856	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	2,000	8,000	
委託費支出	4,380,000	2,394,692	1,985,308	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	1,050,000	1,478,000	△428,000	企業紹介等謝礼購入費
広告料支出	3,800,000	3,135,772	664,228	ラジオスポット等広告料ほか
手数料支出	300,000	89,500	210,500	加入業務委託手数料
雑支出	1,050,000	380,342	669,658	DM名簿購入費ほか
事業間接費支出	14,710,000	20,515,619	△5,805,619	
会議費支出	60,000	50,000	10,000	関係団体会議参加者負担金
旅費交通費支出	1,910,000	897,520	1,012,480	関係団体会議等出張旅費ほか
通信運搬費支出	2,020,000	1,985,521	34,479	電話料、郵便料ほか
消耗品費支出	1,770,000	1,567,658	202,342	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費支出	-	7,350,000	△7,350,000	共済グラウンド修繕費
印刷製本費支出	490,000	386,400	103,600	封筒印刷費ほか
賃借料支出	1,600,000	1,625,463	△25,463	コンピューター機器ほか
委託費支出	5,890,000	5,654,874	235,126	会費収納、機械保守ほか
手数料支出	970,000	998,183	△28,183	後納送金を替手数料ほか
(2) 管理費支出	61,950,000	61,039,461	910,539	
管理人件費支出	44,150,000	43,298,656	851,344	
役員報酬支出	3,700,000	3,682,470	17,530	
給料手当支出	15,810,000	15,371,141	438,859	職員等給料手当
法定福利費支出	2,850,000	2,819,044	30,956	社会保険料ほか
福利厚生費支出	3,690,000	3,441,005	248,995	共済会費、健康診断費ほか
退職給付費用支出	18,100,000	17,984,996	115,004	定年退職者分
管理運営費支出	17,800,000	17,740,805	59,195	
会議費支出	1,940,000	513,912	1,426,088	役員会経費ほか
旅費交通費支出	210,000	82,650	127,350	タクシー使用料ほか

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
消耗什器備品費支出	500,000	236,660	263,340	事務備品購入費
消耗品費支出	100,000	86,538	13,462	事務用品購入費ほか
新聞図書費支出	370,000	242,341	127,659	新聞購読料、図書購入費
修繕費支出	100,000	2,065,560	△1,965,560	業務ソフトウェア修繕費
印刷製本費支出	310,000	316,929	△6,929	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	735,287	124,713	事務室電気料ほか
賃借料支出	9,950,000	9,882,045	67,955	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	330,000	289,600	40,400	固定資産税(償却資産分)ほか
委託費支出	540,000	525,165	14,835	事務室清掃料ほか
渉外費支出	350,000	72,800	277,200	
負担金支出	350,000	294,000	56,000	他団体年会費ほか
寄付金支出	20,000	10,000	10,000	
手数料支出	1,190,000	1,131,583	58,417	外部監査料ほか
雑支出	200,000	113,335	86,665	
貸倒引当金繰入支出	-	764,400	△764,400	
<b>事業活動支出計</b>	<b>609,390,000</b>	<b>550,874,291</b>	<b>58,515,709</b>	
<b>小計</b>	<b>△67,740,000</b>	<b>1,758,426</b>	<b>△69,498,426</b>	
法人税、住民税及び事業税支出	20,000	20,000	-	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△67,760,000</b>	<b>1,738,426</b>	<b>△69,498,426</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	117,750,000	611,775,884	△494,025,884	
退職給付引当資産取崩収入	18,100,000	72,857,450	△54,757,450	再運用分を含む (うち実質額 17,984,996円)
減価償却引当資産取崩収入	15,800,000	60,739,715	△44,939,715	再運用分を含む (うち実質額 4,617,800円)
災害見舞金積立資産取崩収入	-	236,783,944	△236,783,944	再運用分
経営安定資金積立資産取崩収入	-	91,594,775	△91,594,775	再運用分
融資あっせん事業預託 原資積立資産取崩収入	83,850,000	149,800,000	△65,950,000	再運用分を含む (うち実質額 77,200,000円)
<b>投資活動収入計</b>	<b>117,750,000</b>	<b>611,775,884</b>	<b>△494,025,884</b>	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	96,190,000	600,748,194	△504,558,194	
退職給付引当資産取得支出	8,240,000	62,995,860	△54,755,860	再運用分を含む (うち実質額 8,123,406円)
減価償却引当資産取得支出	4,100,000	59,573,615	△55,473,615	再運用分を含む (うち実質額 3,451,700円)
災害見舞金積立資産取得支出	-	236,783,944	△236,783,944	再運用分
経営安定資金積立資産取得支出	-	91,594,775	△91,594,775	再運用分
融資あっせん事業預託 原資積立資産取得支出	83,850,000	149,800,000	△65,950,000	再運用分を含む (うち実質額 77,200,000円)
(2) 固定資産取得支出	15,800,000	4,617,800	11,182,200	
構築物建設支出	9,000,000	-	9,000,000	
什器備品購入支出	250,000	123,800	126,200	地デジ対応テレビ

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
ソフトウェア購入支出	6,550,000	4,494,000	2,056,000	業務ソフトウェア変更料
投資活動支出計	111,990,000	605,365,994	△493,375,994	
投資活動収支差額	5,760,000	6,409,890	△649,890	
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	30,000,000	-	30,000,000	
当期収支差額	△92,000,000	8,148,316	△100,148,316	
前期繰越収支差額	92,000,000	92,045,178	△45,178	
次期繰越収支差額	-	100,193,494	△100,193,494	