

収 支 計 算 書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------|------------|------------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 会費収入 | 9,036,000 | 8,580,000 | 456,000 |
| ① 正会員 | 7,980,000 | 7,524,000 | 456,000 |
| ② 賛助会員 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 |
| (2) 特別会費収入 | 1,280,000 | 1,109,000 | 171,000 |
| ① ボウリング大会 | 200,000 | 155,000 | 45,000 |
| ② 賀詞交歓会 | 800,000 | 725,000 | 75,000 |
| ③ ゴルフコンペ | 100,000 | 85,000 | 15,000 |
| ④ 研修旅行 | 180,000 | 144,000 | 36,000 |
| (3) 入会金収入 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 事業収入 | 650,000 | 483,280 | 166,720 |
| (5) 受託収入 | 1,463,000 | 1,401,969 | 61,031 |
| ① 事務受託 | 713,000 | 721,884 | △ 8,884 |
| ② 研修受託 | 750,000 | 680,085 | 69,915 |
| (6) 雑収入 | 300,000 | 310,047 | △ 10,047 |
| ① 協同組合負担金 | 0 | 0 | 0 |
| ② その他 | 300,000 | 310,047 | △ 10,047 |
| 事業活動収入計 | 12,729,000 | 11,884,296 | 844,704 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 10,043,400 | 9,608,469 | 434,931 |
| ① 給料手当支出 | 3,854,400 | 3,926,672 | △ 72,272 |
| ② 退職給付支出 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ③ 法定福利費支出 | 472,000 | 499,812 | △ 27,812 |
| ④ 旅費交通費支出 | 50,000 | 61,048 | △ 11,048 |
| ⑤ 事務所費支出 | 760,000 | 710,823 | 49,177 |
| ⑥ 事務用品費支出 | 440,000 | 419,804 | 20,196 |
| ⑦ 通信費支出 | 144,000 | 160,062 | △ 16,062 |
| ⑧ 印刷費支出 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ 研修教育費支出 | 900,000 | 642,799 | 257,201 |
| ⑩ 労災対策費支出 | 525,000 | 451,945 | 73,055 |
| ⑪ 調査研究費支出 | 10,000 | 56,565 | △ 46,565 |
| ⑫ 福利厚生費支出 | 2,220,000 | 2,294,147 | △ 74,147 |
| ⑬ 広報費支出 | 360,000 | 198,718 | 161,282 |
| ⑭ 部会助成金支出 | 100,000 | 39,574 | 60,426 |
| ⑮ 会議費支出 | 97,000 | 66,000 | 31,000 |
| ⑯ 賃借料支出 | 51,000 | 27,000 | 24,000 |
| ⑰ 資料作成費支出 | 12,000 | 5,500 | 6,500 |
| (2) 管理費支出 | 2,685,600 | 2,460,468 | 225,132 |
| ① 給料手当支出 | 963,600 | 981,668 | △ 18,068 |
| ② 退職給付支出 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ③ 法定福利費支出 | 118,000 | 124,953 | △ 6,953 |
| ④ 旅費交通費支出 | 200,000 | 244,192 | △ 44,192 |
| ⑤ 事務所費支出 | 190,000 | 177,705 | 12,295 |
| ⑥ 事務用品費支出 | 110,000 | 104,951 | 5,049 |
| ⑦ 通信費支出 | 36,000 | 40,015 | △ 4,015 |

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------|------------|------------|----------|
| ⑧ 印刷費支出 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ 慶弔費支出 | 100,000 | 30,443 | 69,557 |
| ⑩ 交際費支出 | 200,000 | 253,398 | △ 53,398 |
| ⑪ 事務委託費支出 | 320,000 | 280,800 | 39,200 |
| ⑫ 支払手数料支出 | 40,000 | 36,600 | 3,400 |
| ⑬ 他会費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ⑭ 総会費支出 | 50,000 | 17,383 | 32,617 |
| ⑮ 理事会費支出 | 30,000 | 20,050 | 9,950 |
| ⑯ 運営委員会費支出 | 100,000 | 69,000 | 31,000 |
| ⑰ 特別委員会支出 | 0 | 0 | 0 |
| ⑱ 外部理事報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| ⑲ 雑支出 | 183,000 | 34,310 | 148,690 |
| 事業活動支出計 | 12,729,000 | 12,068,937 | 660,063 |
| 事業活動収支差額計 | 0 | △ 184,641 | 184,641 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | △ 184,641 | 184,641 |
| 前期繰越収支差額 | 6,984,556 | 6,984,556 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 6,984,556 | 6,799,915 | 184,641 |