

# 収 支 計 算 書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,000	1,008	▲8	
基本財産運用益計	1,000	1,008	▲8	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	98,000	38,030	59,970	
特定資産運用益計	98,000	38,030	59,970	
受取会費				
受取会費	54,500,000	52,186,938	2,313,062	
受取会費計	54,500,000	52,186,938	2,313,062	
事業収益				
負担金収益	4,500,000	3,675,410	824,590	ウォーキング参加者負担金等
受託収益	132,000	132,300	▲300	社会保険委員会事務受託金
事業収益計	4,632,000	3,807,710	824,290	
雑収益				
受取利息	2,000	3,124	▲1,124	
貸貸料等収益	738,000	738,000	0	貸貸事務室の共同使用者より
雑収益	60,000	60,500	▲500	
雑収益計	800,000	801,624	▲1,624	
経常収益計	60,031,000	56,835,310	3,195,690	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,876,000	3,875,520	480	
給料手当	10,215,000	10,073,847	141,153	
臨時雇賃金	100,000	36,000	64,000	ソフトミニハレーボール大会審判員等
退職給付費用	777,000	770,651	6,349	退職給付積立金
福利厚生費	2,216,000	2,198,085	17,915	社会保険料等
旅費交通費	825,000	825,789	▲789	講習会等旅費
通信運搬費	5,333,000	5,785,497	▲452,497	広報誌郵送費等
消耗品費	1,200,000	670,910	529,090	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	11,219,000	10,311,400	907,600	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	366,000	315,266	50,734	事務室電気料金等
賃借料	2,440,000	2,315,654	124,346	講習会会場使用料、事務室賃借料等
委託費	10,161,000	9,018,102	1,142,898	スポーツ大会、ウォーキング、スキー助成等
諸謝金	1,450,000	1,247,600	202,400	健康づくり講師謝金等
保険料	40,000	0	40,000	健康づくり講師、スポーツ大会傷害保険
雑費	37,000	15,440	21,560	
事業費計	50,255,000	47,459,761	2,795,239	
管理費				
役員報酬	2,584,000	2,583,680	320	
給料手当	3,226,000	3,181,215	44,785	
退職給付費用	327,000	324,943	2,057	退職給付積立金

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
福利厚生費	1,310,000	1,215,309	94,691	社会保険料等
会議費	1,750,000	1,436,321	313,679	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	670,000	620,933	49,067	会議出席者旅費等
通信運搬費	1,150,000	531,360	618,640	会費案内等
減価償却費	299,000	41,871	257,129	ソフトウェア等
消耗品費	135,000	75,712	59,288	事務用品等
修繕費	50,000	27,000	23,000	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	700,000	124,632	575,368	会費振込書、封筒等
手数料	764,000	677,252	86,748	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	143,000	122,604	20,396	事務室電気料金等
賃借料	1,198,000	849,512	348,488	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	800,000	389,380	410,620	機器・ソフト保守、会費案内封入封緘等
租税公課	82,000	82,000	0	法人税、変更登記の登録免許税
支払負担金	488,000	487,565	435	全社連会員負担金
雑費	100,000	95,091	4,909	
管理費計	15,776,000	12,866,380	2,909,620	
経常費用計	66,031,000	60,326,141	5,704,859	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,000,000	▲3,490,831	▲2,509,169	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲6,000,000	▲3,490,831	▲2,509,169	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲6,000,000	▲3,490,831	▲2,509,169	
当期一般正味財産増減額	▲6,000,000	▲3,490,831	▲2,509,169	
一般正味財産期首残高	189,024,764	189,024,764	0	
一般正味財産期末残高	183,024,764	185,533,933	▲2,509,169	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	183,024,764	185,533,933	▲2,509,169	