

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から 平成27年3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	56,742	41,258	
特定資産運用益計	98,000	56,742	41,258	
受取会費				
受取会費	54,872,000	52,680,144	2,191,856	
受取会費計	54,872,000	52,680,144	2,191,856	
事業収益				
負担金収益	4,250,000	3,650,267	599,733	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	4,382,000	3,782,567	599,433	
雑収益				
受取利息	2,000	3,510	▲1,510	
賃貸料等収益	738,000	738,000	0	賃貸事務室の共同使用者より
雑収益	60,000	63,922	▲3,922	
雑収益計	800,000	805,432	▲5,432	
経常収益計	60,153,000	57,325,893	2,827,107	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,853,000	3,875,520	▲22,520	
給料手当	9,728,000	9,876,810	▲148,810	
臨時雇賃金	100,000	36,000	64,000	ソフトミニバレーボール大会審判員等
退職給付費用	734,000	749,092	▲15,092	退職給付積立金
福利厚生費	2,172,000	2,158,996	13,004	社会保険料等
旅費交通費	825,000	729,999	95,001	講習会等旅費
通信運搬費	5,333,000	5,267,026	65,974	広報誌郵送費等
消耗品費	1,500,000	813,289	686,711	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	11,219,000	9,167,917	2,051,083	広報誌・社会保険冊子の印刷経費等
光熱水料費	366,000	339,085	26,915	事務室電気料金等
賃借料	2,440,000	2,278,650	161,350	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	9,711,000	10,036,958	▲325,958	スポーツ大会、ウォーキング、スキー助成等
諸謝金	1,450,000	1,323,800	126,200	健康づくり講師謝金等
保険料	80,000	41,618	38,382	健康づくり講師、スポーツ大会傷害保険
雑費	37,000	25,081	11,919	
事業費計	49,548,000	46,719,841	2,828,159	
管理費				
役員報酬	2,569,000	2,583,680	▲14,680	
給料手当	3,072,000	3,118,994	▲46,994	
退職給付費用	313,000	318,134	▲5,134	退職給付積立金
福利厚生費	1,310,000	1,204,026	105,974	社会保険料等

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
会議費	1,750,000	1,558,470	191,530	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	670,000	640,862	29,138	会議出席者旅費等
通信運搬費	1,150,000	1,158,794	▲8,794	会費案内等
減価償却費	299,000	215,177	83,823	ソフトウェア等
消耗品費	135,000	60,370	74,630	事務用品等
修繕費	50,000	121,521	▲71,521	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	700,000	467,781	232,219	会費振込書、封筒等
手数料	764,000	718,711	45,289	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	143,000	131,865	11,135	事務室電気料金等
賃借料	1,198,000	858,016	339,984	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	700,000	757,526	▲57,526	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	600,000	556,996	43,004	全社連会員負担金
雑費	100,000	79,096	20,904	
管理費計	15,605,000	14,632,019	972,981	
経常費用計	65,153,000	61,351,860	3,801,140	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,000,000	▲4,025,967	▲974,033	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲5,000,000	▲4,025,967	▲974,033	
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	▲5,000,000	▲4,025,967	▲974,033	
当期一般正味財産増減額	▲5,000,000	▲4,025,967	▲974,033	
一般正味財産期首残高	193,050,000	193,050,731	▲731	
一般正味財産期末残高	188,050,000	189,024,764	▲974,764	
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	188,050,000	189,024,764	▲974,764	