

収支計算書

平成25年4月1日から平成26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				
退職給付引当資産受取利息	1,000	0	1,000	
特定積立資産受取利息	98,000	97,878	122	
特定資産運用益計	99,000	97,878	1,122	
受取会費				
受取会費	54,872,000	53,347,610	1,524,390	
受取会費計	54,872,000	53,347,610	1,524,390	
事業収益				
負担金収益	2,455,000	3,360,313	▲905,313	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	2,587,000	3,492,613	▲905,613	
雑収益				
受取利息	3,000	3,110	▲110	
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	61,000	▲1,000	
雑収益計	801,000	802,110	▲1,110	
経常収益計	58,360,000	57,741,219	618,781	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,853,000	3,853,200	▲200	
給料手当	9,660,000	9,632,603	27,397	
臨時雇賃金	100,000	54,000	46,000	ソフトミニバレーボール大会審判員等
退職給付費用	748,000	745,540	2,460	退職給付積立金
福利厚生費	2,107,000	2,109,051	▲2,051	社会保険料等
旅費交通費	825,000	760,312	64,688	講習会等旅費
通信運搬費	5,266,000	5,129,868	136,132	広報誌郵送費等
消耗品費	1,500,000	1,055,368	444,632	スポーツ大会の賞品・参加賞等
印刷製本費	10,751,000	10,149,387	601,613	広報誌印刷経費等
光熱水料費	333,000	336,322	▲3,322	事務室電気料金等
賃借料	2,420,000	2,325,143	94,857	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	8,675,000	9,167,184	▲492,184	スポーツ大会、ウォーキング、スキー助成等
諸謝金	1,400,000	1,254,000	146,000	健康づくり講師謝金等
保険料	80,000	44,044	35,956	健康づくり講師、スポーツ大会傷害保険
雑費	37,000	21,215	15,785	
事業費計	47,755,000	46,637,237	1,117,763	
管理費				
役員報酬	2,569,000	2,568,800	200	
給料手当	3,050,000	3,041,874	8,126	
臨時雇賃金	100,000	0	100,000	
退職給付費用	316,000	317,013	▲1,013	退職給付積立金
福利厚生費	1,310,000	1,230,229	79,771	社会保険料等
会議費	1,750,000	1,475,934	274,066	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	670,000	610,236	59,764	会議出席者旅費等
通信運搬費	1,150,000	956,333	193,667	会費案内等
減価償却費	216,000	215,177	823	ソフトウェア等
消耗品費	131,000	119,771	11,229	事務用品等
修繕費	50,000	32,266	17,734	事務用品等修繕
印刷製本費	700,000	379,071	320,929	会費振込書、封筒等
手数料	742,000	742,930	▲930	振込手数料、情報開示手数料等

科 目	予算額	決算額	増減	備考
光熱水料費	129,000	130,793	▲1,793	事務室電気料金等
賃借料	1,312,000	871,830	440,170	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	700,000	579,618	120,382	機器・ソフト保守、会費案内封入封緘等
租税公課	10,000	82,000	▲72,000	法人税、変更登記の登録免許税
支払負担金	600,000	553,660	46,340	全社連会員負担金
雑費	100,000	80,700	19,300	
管理費計	15,605,000	13,988,235	1,616,765	
経常費用計	63,360,000	60,625,472	2,734,528	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,000,000	▲2,884,253	▲2,115,747	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲5,000,000	▲2,884,253	▲2,115,747	
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	▲2,884,253	▲2,115,747	
当期一般正味財産増減額	▲5,000,000	▲2,884,253	▲2,115,747	
一般正味財産期首残高	195,850,000	195,934,984	▲84,984	
一般正味財産期末残高	190,850,000	193,050,731	▲2,200,731	
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	190,850,000	193,050,731	▲2,200,731	