

平成29年度 収支計算書

平成29年04月01日から 平成30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	429	571	
基本財産運用益計	1,000	429	571	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	98,000	11,873	86,127	
特定資産運用益計	98,000	11,873	86,127	
受取会費				
受取会費	54,500,000	52,738,164	1,761,836	
受取会費計	54,500,000	52,738,164	1,761,836	
事業収益				
負担金収益	4,500,000	3,211,911	1,288,089	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	3,344,211	1,287,789	
雑収益				
受取利息	2,000	186	1,814	
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	68,340	▲8,340	
雑収益計	800,000	806,526	▲6,526	
経常収益計	60,031,000	56,901,203	3,129,797	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,876,000	3,771,120	104,880	
給料手当	10,701,000	10,740,849	▲39,849	
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	671,096	105,904	退職給付積立金
福利厚生費	2,250,000	2,261,471	▲11,471	社会保険料等
旅費交通費	900,000	723,935	176,065	講習会等旅費
通信運搬費	6,400,000	6,337,998	62,002	広報誌郵送費等
消耗品費	900,000	558,119	341,881	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	10,700,000	10,332,592	367,408	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	366,000	313,899	52,101	事務室電気料金等
賃借料	2,440,000	2,198,424	241,576	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	10,161,000	8,549,362	1,611,638	スポーツ大会、ウォーキング、スキーフト助成等
諸謝金	1,450,000	1,137,000	313,000	健康づくり講師謝金等
雑費	37,000	5,864	31,136	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
事業費計	51,058,000	47,637,729	3,420,271	
管理費				
役員報酬	2,584,000	2,514,080	69,920	
給料手当	3,380,000	3,391,847	▲11,847	
退職給付費用	327,000	293,504	33,496	退職給付積立金
福利厚生費	1,400,000	1,262,077	137,923	社会保険料等
会議費	1,750,000	1,506,636	243,364	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	700,000	650,595	49,405	会議出席者旅費等
通信運搬費	450,000	391,501	58,499	会費案内等
減価償却費	299,000	39,900	259,100	ソフトウェア等
消耗品費	135,000	25,397	109,603	事務用品等
修繕費	50,000	158,760	▲108,760	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	255,000	119,415	135,585	会費振込書、封筒等
手数料	1,330,000	1,302,680	27,320	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	143,000	122,073	20,927	事務室電気料金等
賃借料	980,000	849,512	130,488	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	450,000	399,286	50,714	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	全社連会員負担金等
保険料	20,000	12,604	7,396	個人情報漏えい保険
雑費	150,000	105,992	44,008	
管理費計	14,973,000	13,715,424	1,257,576	
経常費用計	66,031,000	61,353,153	4,677,847	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,000,000	▲4,451,950	▲1,548,050	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲6,000,000	▲4,451,950	▲1,548,050	
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	▲4,451,950	▲1,548,050	
当期一般正味財産増減額	▲6,000,000	▲4,451,950	▲1,548,050	
一般正味財産期首残高	181,753,067	181,753,067	0	
一般正味財産期末残高	175,753,067	177,301,117	▲1,548,050	
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	175,753,067	177,301,117	▲1,548,050	