

平成30年度 収支計算書

平成30年04月01日から 平成31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	50,000	16,686	33,314	
特定資産運用益計	50,000	16,686	33,314	
受取会費				
受取会費	54,500,000	52,380,952	2,119,048	
受取会費計	54,500,000	52,380,952	2,119,048	
事業収益				
負担金収益	4,500,000	3,985,197	514,803	ウォーキング参加者負担金等
受託収益	133,000	132,300	700	社会保険委員会事務受託金
事業収益計	4,633,000	4,117,497	515,503	
雑収益				
受取利息	1,000	184	816	
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	93,625	▲33,625	
雑収益計	799,000	831,809	▲32,809	
経常収益計	59,983,000	57,347,373	2,635,627	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,774,000	3,771,120	2,880	
給料手当	10,840,000	10,861,344	▲21,344	
臨時雇賃金	100,000	30,000	70,000	ソフトミニバレーホール大会審判員等
退職給付費用	785,000	796,187	▲11,187	退職給付積立金
福利厚生費	2,300,000	2,311,587	▲11,587	社会保険料等
旅費交通費	900,000	692,768	207,232	講習会等旅費
通信運搬費	6,400,000	6,381,294	18,706	広報誌郵送費等
消耗品費	900,000	636,548	263,452	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	10,423,000	9,520,691	902,309	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	366,000	299,498	66,502	事務室電気料金等
賃借料	2,440,000	2,263,230	176,770	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	10,161,000	8,189,215	1,971,785	スポーツ大会、ウォーキング、スキーが助成等
諸謝金	1,450,000	1,197,159	252,841	健康づくり講師謝金等
雑費	37,000	10,465	26,535	
事業費計	50,876,000	46,961,106	3,914,894	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
管理費				
役員報酬	2,515,000	2,514,080	920	
給料手当	3,423,000	3,429,899	▲6,899	
退職給付費用	330,000	333,006	▲3,006	退職給付積立金
福利厚生費	1,400,000	1,268,854	131,146	社会保険料等
会議費	1,750,000	1,481,769	268,231	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	700,000	614,244	85,756	会議出席者旅費等
通信運搬費	450,000	341,134	108,866	会費案内等
減価償却費	482,000	469,557	12,443	ソフトウェア等
消耗品費	135,000	34,742	100,258	事務用品等
修繕費	50,000	0	50,000	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	255,000	120,993	134,007	会費振込書、封筒等
手数料	1,330,000	1,284,692	45,308	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	143,000	116,470	26,530	事務室電気料金等
賃借料	930,000	687,124	242,876	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	550,000	481,735	68,265	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	412,000	411,933	67	全社連会員負担金
保険料	20,000	12,344	7,656	個人情報漏えい保険
雑費	150,000	95,436	54,564	
管理費計	15,107,000	13,780,012	1,326,988	
経常費用計	65,983,000	60,741,118	5,241,882	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,000,000	▲3,393,745	▲2,606,255	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲6,000,000	▲3,393,745	▲2,606,255	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	0	280,000	▲280,000	
経常外収益計	0	280,000	▲280,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	280,000	▲280,000	
税引前当期一般正味財産増減額	▲6,000,000	▲3,113,745	▲2,886,255	
当期一般正味財産増減額	▲6,000,000	▲3,113,745	▲2,886,255	
一般正味財産期首残高	177,301,117	177,301,117	0	
一般正味財産期末残高	171,301,117	174,187,372	▲2,886,255	
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	171,301,117	174,187,372	▲2,886,255	