

令和元年度 収支計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	14,082	35,918	
特定資産運用益計	50,000	14,082	35,918	
受取会費				
受取会費	54,500,000	52,504,480	1,995,520	
受取会費計	54,500,000	52,504,480	1,995,520	
事業収益				
負担金収益	4,500,000	3,177,447	1,322,553	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	3,309,747	1,323,253	
雑収益				
受取利息	1,000	153	847	
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	74,420	▲14,420	
雑収益計	799,000	812,573	▲13,573	
経常収益計	59,983,000	56,641,311	3,341,689	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,774,000	3,771,120	2,880	
給料手当	10,940,000	10,961,486	▲21,486	
臨時雇賃金	100,000	30,000	70,000	ソフトニハレーホール大会審判員等
退職給付費用	768,000	785,996	▲17,996	退職給付積立金
福利厚生費	2,325,000	2,342,686	▲17,686	社会保険料等
旅費交通費	900,000	652,991	247,009	健康づくり講師派遣、講習会等旅費
通信運搬費	6,600,000	7,186,807	▲586,807	広報誌郵送費等
消耗品費	900,000	999,424	▲99,424	紙上ウォーキング・スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	10,423,000	9,593,152	829,848	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	366,000	306,849	59,151	事務室電気料金等
賃借料	2,440,000	2,234,802	205,198	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	9,853,000	7,372,112	2,480,888	ウォーキング、スポーツ大会、助成券利用料等
諸謝金	1,450,000	1,173,800	276,200	健康づくり講師謝金等
雑費	37,000	2,766	34,234	
事業費計	50,876,000	47,413,991	3,462,009	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
管理費				
役員報酬	2,515,000	2,514,080	920	
給料手当	3,454,000	3,461,520	▲7,520	
退職給付費用	324,000	329,788	▲5,788	退職給付積立金
福利厚生費	1,344,000	1,282,136	61,864	社会保険料等
会議費	1,650,000	1,425,950	224,050	評議員会、理事会、支部会等経費
旅費交通費	700,000	574,396	125,604	会議出席者旅費等
通信運搬費	450,000	365,858	84,142	会費案内等
減価償却費	513,000	560,844	▲47,844	ソフトウェア、什器備品
消耗品費	100,000	49,504	50,496	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	200,000	255,410	▲55,410	会費振込書、封筒等
手数料	1,700,000	1,624,544	75,456	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	143,000	119,329	23,671	事務室電気料金等
賃借料	750,000	694,488	55,512	事務室賃借料等
委託費	550,000	462,456	87,544	機器・ソフト保守料、コピー機利用料等
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	414,933	▲2,933	全社連会員負担金等
保険料	20,000	12,234	7,766	個人情報漏えい保険
雑費	150,000	80,080	69,920	
管理費計	15,107,000	14,309,550	797,450	
経常費用計	65,983,000	61,723,541	4,259,459	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,000,000	▲5,082,230	▲917,770	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲6,000,000	▲5,082,230	▲917,770	
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	▲5,082,230	▲917,770	
当期一般正味財産増減額	▲6,000,000	▲5,082,230	▲917,770	
一般正味財産期首残高	174,187,372	174,187,372	0	
一般正味財産期末残高	168,187,372	169,105,142	▲917,770	
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	168,187,372	169,105,142	▲917,770	