

令和5年度収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	86	914	
基本財産運用益計	1,000	86	914	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	8,000	2,416	5,584	
特定資産運用益計	8,000	2,416	5,584	
受取会費				
受取会費	53,000,000	52,026,580	973,420	
受取会費計	53,000,000	52,026,580	973,420	
事業収益				
負担金収益	4,000,000	2,217,751	1,782,249	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	4,133,000	2,350,051	1,782,949	
雑収益				
受取利息	1,000	201	799	
雑収益	60,000	217,797	▲157,797	
雑収益計	61,000	217,998	▲156,998	
経常収益計	57,203,000	54,597,131	2,605,869	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,774,000	3,765,030	8,970	
給料手当	11,184,000	11,326,454	▲142,454	
臨時雇賃金	50,000	30,000	20,000	ソフトミニハレーボール大会審判員等
退職給付費用	769,000	829,473	▲60,473	退職給付積立金
福利厚生費	2,411,000	2,360,845	50,155	社会保険料等
旅費交通費	800,000	502,416	297,584	健康づくり講師派遣、講習会等旅費
通信運搬費	7,540,000	7,432,417	107,583	広報誌郵送費等
消耗品費	735,000	681,504	53,496	紙上ウォーキング・スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	11,150,000	9,824,705	1,325,295	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	366,000	250,461	115,539	事務室電気料金等
賃借料	2,587,000	2,006,275	580,725	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	7,972,000	6,388,487	1,583,513	ウォーキング、スポーツ大会、助成券利用料等
諸謝金	1,250,000	621,600	628,400	健康づくり講師謝金等
雑費	10,000	0	10,000	
事業費計	50,598,000	46,019,667	4,578,333	

(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	2,510,020	4,980	
給料手当	3,532,000	3,576,778	▲44,778	
退職給付費用	325,000	343,518	▲18,518	退職給付積立金
福利厚生費	1,500,000	1,427,897	72,103	社会保険料等
会議費	1,500,000	1,349,077	150,923	評議員会、理事会、支部会等経費
旅費交通費	700,000	569,059	130,941	会議出席者旅費等
通信運搬費	560,000	408,138	151,862	会費案内等
減価償却費	587,000	860,482	▲273,482	ソフトウェア、什器備品
消耗品費	262,000	260,050	1,950	事務用品等
修繕費	100,000	100,000	0	事務室内等修繕
印刷製本費	353,000	217,518	135,482	会費振込書、封筒等
手数料	1,650,000	1,620,491	29,509	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	143,000	97,403	45,597	事務室電気料金等
賃借料	757,000	652,364	104,636	事務室賃借料等
委託費	1,166,000	1,177,565	▲11,565	機器・ソフト保守料、コピー機利用料等
租税公課	82,000	112,000	▲30,000	法人税、変更登記の登録免許税
支払負担金	415,000	414,933	67	全社連会員負担金等
保険料	20,000	13,916	6,084	個人情報漏えい保険
雑費	50,000	43,320	6,680	
管理費計	16,217,000	15,754,529	462,471	
経常費用計	66,815,000	61,774,196	5,040,804	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲9,612,000	▲7,177,065	▲2,434,935	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲9,612,000	▲7,177,065	▲2,434,935	
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				
固定資産除却損				
その他固定資産除却損	0	564,000	▲564,000	
固定資産除却損計	0	564,000	▲564,000	
経常外費用計	0	564,000	▲564,000	
当期経常外増減額	0	▲564,000	564,000	
税引前当期一般正味財産増減額	▲9,612,000	▲7,741,065	▲1,870,935	
当期一般正味財産増減額	▲9,612,000	▲7,741,065	▲1,870,935	
一般正味財産期首残高	160,346,311	160,346,311	0	
一般正味財産期末残高	150,734,311	152,605,246	▲1,870,935	
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	150,734,311	152,605,246	▲1,870,935	