

## 平成20年度 収支計算書

財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

(1)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	備考
(事業活動収支の部)						
事業活動収入						
基本財産運用収入	120,000	0	120,000	342,578	△ 222,578	国債地方債利金・定期解約時利息
入会金収入	100,000	0	100,000	120,800	△ 20,800	302名分入会金
会費収入	21,680,000	0	21,680,000	21,754,400	△ 74,400	27,193名分会費
事業収入	19,011,000	0	19,011,000	16,643,850	2,367,150	
共済給付事業収入	4,990,000		4,990,000	6,030,000	△ 1,040,000	全労済より慶弔共済金
健康維持増進事業収入	20,000		20,000	34,500	△ 14,500	事業参加費収入
自己啓発・余暇活動事業収入	14,001,000	0	14,001,000	10,579,350	3,421,650	事業参加費収入・チケット斡旋収入ほか
補助金等収入	28,400,000	0	28,400,000	28,400,000	0	内、国庫補助12,670,000円
雑収入	1,777,000	0	1,777,000	1,638,115	138,885	出資配当金、預金利息、広告手数料、事務手数料、慶弔共済精算掛金、印刷機利用料ほか
事業活動収入計	71,088,000	0	71,088,000	68,899,743	2,188,257	

(2)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	備考
事業活動支出						
事業費支出	48,264,000	0	48,264,000	42,515,055	5,748,945	
生活安定事業費支出	15,655,000	0	15,655,000	15,440,337	214,663	給付金、掛金、振込手数料
健康維持増進事業費支出	1,327,000	0	1,327,000	1,078,500	248,500	人間ドック補助、法定健診補助、主催事業委託費、ニュース記事委託、
福祉事業費支出	55,000	0	55,000	49,656	5,344	セミナー共催分担金、事務用品、
老後生活安定事業費支出	35,000	0	35,000	34,192	808	セミナー共催分担金、事務用品、
自己啓発・余暇活動事業費支出	24,120,000	0	24,120,000	19,099,640	5,020,360	主催事業委託費、チケット補助、通信講座受講料補助、びあ年会費、送料、振込手数料、事務用品、旅行補助〇〇件
財産形成事業費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	利用なし
その他の事業費支出	7,022,000	0	7,022,000	6,812,730	209,270	ニュース・ガイドブック・パンフ製作、送料、印刷機消耗品、HP関連、デジカメプリンタ関連、事務用品、勧誘謝礼、抽選会景品ほか
管理費支出	25,775,000	0	25,775,000	24,834,093	940,907	
管理人件費支出	15,828,000	0	15,828,000	15,559,388	268,612	
給料手当支出	12,725,000		12,725,000	12,543,288	181,712	職員給料
福利厚生費支出	2,203,000		2,203,000	2,189,225	13,775	職員法定福利費ほか
臨時雇用賃金	900,000		900,000	826,875	73,125	勧誘員人件費
管理運営費支出	9,947,000	0	9,947,000	9,274,705	672,295	
旅費交通費支出	124,000		124,000	117,710	6,290	旅費交通費
通信運搬費支出	650,000		650,000	560,437	89,563	電話料金、ネットワーク保守、送料
消耗品費支出	160,000		160,000	151,967	8,033	コピー紙等消耗品
修繕費支出	80,000		80,000	72,468	7,532	公用車点検整備、プリンタ修理
印刷製本費支出	270,000		270,000	250,120	19,880	封筒・入会書類印刷ほか
光熱水料費支出	860,000		860,000	781,762	78,238	事務所管理費ほか
賃借料支出	1,565,000		1,565,000	1,516,379	48,621	事務所賃借料、公用車駐車券ほか
委託費支出	867,000		867,000	796,651	70,349	コピー機、共済システム保守ほか
会議費支出	54,000		54,000	46,120	7,880	会場費、駐車券ほか
負担金支出	4,574,000		4,574,000	4,374,371	199,629	出向職員人件費、会議参加費
交際費支出	31,000		31,000	12,465	18,535	祝儀、視察手土産
新聞図書費支出	48,000		48,000	47,100	900	新聞購読料
手数料支出	158,000		158,000	131,370	26,630	会費振替手数料、紙類リサイクル委託費
保険料支出	41,000		41,000	38,380	2,620	公用車任意保険料
租税公課支出	16,000		16,000	13,200	2,800	軽自動車税、登記変更印紙代
備品購入支出	200,000		200,000	156,017	43,983	パソコン購入
燃料費支出	160,000		160,000	122,288	37,712	ガソリン代
雑支出	89,000		89,000	85,900	3,100	登記手続き
事業活動支出計	74,039,000	0	74,039,000	67,349,148	6,689,852	
事業活動収支差額	△ 2,951,000	0	△ 2,951,000	1,550,595	△ 4,501,595	

(3)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	備考
(投資活動収支の部)						
投資活動収入						
特定資産取崩収入	200,000	0	200,000	156,017	43,983	
備品購入費支出引当資産取崩収入	200,000		200,000	156,017	43,983	パソコン購入代金
投資活動収入計	200,000	0	200,000	156,017	43,983	
投資活動支出						
特定資産取得支出	400,000	0	400,000	400,000	0	
退職給与引当資産取得支出	400,000		400,000	400,000	0	20年度末残高 8,761,000円
退会餞別給付積立資産取得支出	0		0		0	20年度末残高 7,029,900円
周年記念事業積立資産取得支出	0		0		0	20年度末残高 4,281,029円
備品購入費支出引当資産取得支出	0		0		0	20年度末残高 5,190,316円
運営積立資産取得支出	0		0		0	20年度末残高 3,913,594円
投資活動支出計	400,000	0	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 243,983	43,983	
(その他)						
予備費支出	49,000		49,000	0	49,000	
当期収支差額	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000	1,306,612	△ 4,506,612	
前期繰越収支差額	3,200,000		3,200,000	4,084,433	△ 884,433	
次期繰越収支差額	0	0	0	5,391,045	△ 5,391,045	