

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(1)

(単位：円)

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	433,000	0	433,000	505,165	△ 72,165	国債・地方債利金
入会金収入	60,000	0	60,000	94,000	△ 34,000	235名分入会金
会費収入	23,760,000	0	23,760,000	23,108,000	652,000	28,885名分会費(約2,407名/月)
事業収入	13,116,000	0	13,116,000	13,602,820	△ 486,820	共済金収入・事業参加費・各種斡旋収入
共済給付事業収入	3,035,000		3,035,000	4,200,000	△ 1,165,000	全労済より慶弔共済金
健康維持増進事業収入	100,000		100,000	75,500	24,500	事業参加費収入
自己啓発・余暇活動事業収入	9,981,000	0	9,981,000	9,327,320	653,680	事業参加費収入、チケット斡旋収入
補助金等収入	29,434,000	0	29,434,000	28,594,864	839,136	内、国庫補助 12,546,000円 緊急雇用事業補助2,769,864円
雑収入	1,039,000	0	1,039,000	1,365,415	△ 326,415	出資配当金・預金利息・広告収入・事務手数料収入・印刷機利用料・慶弔共済精算掛金ほか
事業活動収入計	67,842,000	0	67,842,000	67,270,264	571,736	

(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	44,274,000	0	44,274,000	38,297,515	5,976,485	
生活安定事業費支出（給付事業）	14,027,000	0	14,027,000	13,682,195	344,805	給付金・共済掛金・振込手数料
健康維持増進事業費支出	2,077,000	0	2,077,000	1,630,940	446,060	人間ドック補助・健康診断補助・主催事業費ほか
福祉事業費支出	30,000	0	30,000	30,000	0	セミナー共催
老後生活安定事業費支出	35,000	0	35,000	5,100	29,900	セミナー共催
自己啓発・余暇活動事業費支出	20,819,000	0	20,819,000	16,963,846	3,855,154	主催事業費・チケットほか補助
財産形成事業費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
その他の事業費支出	7,256,000	0	7,256,000	5,985,434	1,270,566	ニュース制作・配布、入会キャンペーン景品他
管理費支出	27,118,000	0	27,118,000	25,811,726	1,306,274	
管理人件費支出	17,856,000	0	17,856,000	17,403,723	452,277	
給料手当支出	12,863,000		12,863,000	12,790,980	72,020	職員給料
福利厚生費支出	2,209,000		2,209,000	2,092,879	116,121	職員法定福利費ほか
臨時雇用賃金	2,784,000		2,784,000	2,519,864	264,136	緊急雇用勧誘員人件費
管理運営費支出	9,262,000	0	9,262,000	8,408,003	853,997	
旅費交通費支出	168,000		168,000	165,480	2,520	旅費交通費
通信運搬費支出	506,000		506,000	431,335	74,665	電話料金、ネットワーク保守、送料
消耗品費支出	160,000		160,000	148,329	11,671	コピー紙、事務用品ほか
修繕費支出	80,000		80,000	59,508	20,492	公用車、自転車、プリンタ修理
印刷製本費支出	250,000		250,000	220,125	29,875	封筒・入会書類・伝票類印刷
光熱水料費支出	806,000		806,000	778,076	27,924	事務所管理費ほか
賃借料支出	1,540,000		1,540,000	1,504,404	35,596	事務所賃借料、公用車駐車券ほか
委託費支出	801,000		801,000	751,482	49,518	コピー機、共済システム保守ほか
会議費支出	44,000		44,000	40,130	3,870	会場費、出席者駐車券ほか
負担金支出	4,350,000		4,350,000	3,921,659	428,341	出向職員人件費、会議参加費
交際費支出	31,000		31,000	20,000	11,000	祝儀、見舞
新聞図書費支出	58,000		58,000	47,100	10,900	新聞購読料
手数料支出	158,000		158,000	118,613	39,387	会費振替手数料、振込手数料ほか
保険料支出	45,000		45,000	41,180	3,820	公用車任意保険料
租税公課支出	18,000		18,000	17,065	935	軽自動車税、登記変更印紙代
燃料費支出	157,000		157,000	92,317	64,683	ガソリン代
雑支出	90,000		90,000	51,200	38,800	登記手続きほか
事業活動支出計	71,392,000	0	71,392,000	64,109,241	7,282,759	
事業活動収支差額	△ 3,550,000	0	△ 3,550,000	3,161,023	△ 6,711,023	

(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						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
投資活動支出						
特定資産取得支出	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	※22年度末積立額
退職給与引当資産取得支出	400,000		400,000	400,000	0	職員退職給与積立 9,561,000円
退会餞別給付積立資産取得支出	0		0	0	0	7,029,900円
周年記念事業積立資産取得支出	0		0	0	0	4,281,029円
備品購入費支出引当資産取得支出	0		0	0	0	3,951,316円
運営積立資産取得支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	5,913,594円
投資活動支出計	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	
(その他)						
予備費支出	50,000		50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	761,023	△ 6,761,023	
前期繰越収支差額	6,000,000	0	6,000,000	6,652,404	△ 652,404	
次期繰越収支差額	0	0	0	7,413,427	△ 7,413,427	