

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	258,000	258,000	0
基本財産運用収入計	258,000	258,000	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	60,000	42,578	17,422
特定資産運用収入計	60,000	42,578	17,422
③入会金収入			
入会金収入	120,000	115,600	4,400
入会金収入計	120,000	115,600	4,400
④会費収入			
正会員会費収入	35,420,000	35,539,600	△ 119,600
会費収入計	35,420,000	35,539,600	△ 119,600
⑤事業収入			
企画・事業負担金収入	1,631,000	2,386,120	△ 755,120
助成事業負担金収入	23,018,000	20,507,530	2,510,470
事業収入計	24,649,000	22,893,650	1,755,350
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
補助金等収入計	13,000,000	13,000,000	0
⑦雑収入			
受取利息収入	10,000	3,826	6,174
手数料収入	400,000	301,440	98,560
広告料収入	690,000	689,000	1,000
雑収入計	1,100,000	994,266	105,734
事業活動収入合計	74,607,000	72,843,694	1,763,306
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	104,000	103,540	460
通信運搬費支出	935,000	921,748	13,252
消耗品費支出	20,000	14,950	5,050
修繕費支出	100,000	83,370	16,630
印刷製本費支出	1,458,000	1,346,730	111,270
賃借料支出	380,000	379,260	740
雑役務費支出	443,000	435,330	7,670
保険料支出	68,000	53,740	14,260
共済給付金支出	13,000,000	12,994,500	5,500
企画事業費支出	2,721,000	3,620,316	△ 899,316
助成事業費支出	30,214,000	25,204,945	5,009,055
渉外費支出	30,000	29,955	45
備品費支出	114,000	113,610	390
手数料支出	560,000	553,622	6,378
事業費支出計	50,147,000	45,855,616	4,291,384

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給与支出	7,302,000	7,302,000	0
諸手当支出	1,108,000	1,020,748	87,252
賞与支出	2,261,000	2,120,730	140,270
貸金支出	650,000	640,875	9,125
福利厚生費支出	1,893,000	1,893,350	△ 350
報償費支出	150,000	120,445	29,555
報酬支出	2,799,000	2,744,850	54,150
会議費支出	202,000	185,040	16,960
旅費交通費支出	222,000	171,240	50,760
通信運搬費支出	2,054,000	1,969,480	84,520
消耗品費支出	189,000	138,279	50,721
印刷製本費支出	1,955,000	1,935,825	19,175
燃料費支出	330,000	294,545	35,455
光熱水料費支出	225,000	226,265	△ 1,265
賃借料支出	2,054,000	2,021,408	32,592
雑役務費支出	443,000	442,260	740
租税公課支出	37,000	31,200	5,800
負担金支出	107,000	107,000	0
食糧費支出	35,000	33,832	1,168
広告費支出	1,234,000	1,233,500	500
管理費支出計	25,250,000	24,632,872	617,128
事業活動支出合計	75,397,000	70,488,488	4,908,512
事業活動収支差額	△ 790,000	2,355,206	△ 3,145,206
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,000,000	—	1,000,000
	0		
当期収支差額	△ 1,790,000	2,355,206	△ 4,145,206
前期繰越収支差額	11,768,000	11,768,234	△ 234
次期繰越収支差額	9,978,000	14,123,440	△ 4,145,440

注) 1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成22年度収支決算

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

収入決算額	84,611,928円
支出決算額	70,488,488円
差引残額	14,123,440円

うち前期繰越金額	11,768,234円
当期収支差額	2,355,206円

上記の差引残額14,123,440円については平成23年度へ繰越とする。

平成23年3月31日

財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター
理事長 小山 亥一郎