

収 支 計 算 書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

勘 定 科 目			予算現額	収入済額	差 異	収入率
大	中	小 科 目				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入			3,648,000	3,638,083	9,917	99.7%
		基本財産利息収入	3,648,000	3,638,083	9,917	99.7%
		基本財産利息収入	3,648,000	3,638,083	9,917	99.7%
会費収入			14,400,000	13,861,200	538,800	96.3%
		会員会費収入	14,400,000	13,861,200	538,800	96.3%
		会員会費収入	14,400,000	13,861,200	538,800	96.3%
事業収入			33,589,000	22,826,690	10,762,310	68.0%
		事業収入	33,589,000	22,826,690	10,762,310	68.0%
		研究会講習会事業収入	96,000	34,400	61,600	35.8%
		健康維持増進事業収入	2,386,000	1,318,600	1,067,400	55.3%
		自己啓発事業収入	1,390,000	902,300	487,700	64.9%
		余暇活動事業収入	23,840,000	19,608,700	4,231,300	82.3%
		ツアー事業収入	5,389,000	475,600	4,913,400	8.8%
		受託事業収入	488,000	487,090	910	99.8%
補助金収入			40,373,000	36,611,530	3,761,470	90.7%
		区補助金収入	40,373,000	36,611,530	3,761,470	90.7%
		区補助金収入	40,197,000	36,435,530	3,761,470	90.6%
		区交流事業補助金収入	176,000	176,000	0	100.0%
寄付金収入			1,000	0	1,000	0.0%
		寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%
		寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%
借入金収入			0	0	0	-
		借入金収入	0	0	0	-
		借入金収入	0	0	0	-
雑収入			299,000	241,627	57,373	80.8%
		雑収入	299,000	241,627	57,373	80.8%
		利息収入	182,000	51,400	130,600	28.2%
		雑収入	117,000	190,227	△ 73,227	162.6%
事業活動収入計 (A)			92,310,000	77,179,130	15,130,870	83.6%

勘定科目			予算現額	支出済額	差異	収入率
大	中	小科目				
2. 事業活動支出						
事業費支出			86,300,000	68,213,650	18,086,350	79.0%
		人件費支出	25,168,000	23,353,309	1,814,691	92.8%
		給与費支出	20,984,998	20,531,307	453,691	97.8%
			(大科目)2事業費(中科目)人件費(小科目)福利厚生費へ流用 △5,002			
		臨時職員賃金支出	1,361,000	0	1,361,000	0.0%
		福利厚生費支出	2,822,002	2,822,002	0	100.0%
			(大科目)2事業費(中科目)人件費(小科目)給料手当てから流用 △5,002			
		調査研究事業費支出	120,000	65,520	54,480	54.6%
		旅費交通費支出	40,000	3,520	36,480	8.8%
		負担金支出	80,000	62,000	18,000	77.5%
		研究会講習会等事業費支出	139,000	54,878	84,122	39.5%
		利用補助費支出	139,000	54,878	84,122	39.5%
		情報提供事業費支出	2,739,000	2,583,812	155,188	94.3%
		通信運搬費支出	840,000	798,965	41,035	95.1%
		消耗品費支出	44,653	27,000	17,653	60.5%
		印刷製本費支出	1,600,347	1,600,347	0	100.0%
		委託料支出	254,000	157,500	96,500	62.0%
		負担金支出	0	0	0	-
		あらかわライフサポートニュース発行事業費支出	420,000	307,714	112,286	73.3%
		あらかわライフサポートニュース発行事業費支出	420,000	307,714	112,286	73.3%
		生活安定事業費支出	5,538,000	5,460,000	78,000	98.6%
		給付金支出	5,538,000	5,460,000	78,000	98.6%
		生活資金融資あっせん事業費支出	361,000	9,311	351,689	2.6%
		負担金支出	361,000	9,311	351,689	2.6%
		健康維持増進事業費支出	4,572,000	2,958,156	1,613,844	64.7%
		旅費交通費支出	0	0	0	-
		印刷製本費支出	56,000	32,256	23,744	57.6%
		負担金支出	303,660	303,660	0	100.0%
			(大科目)2事業費(中科目)健康維持増進事業費(小科目)利用補助費から流用 △14,660			
		利用補助費支出	4,212,340	2,622,240	1,590,100	62.3%
			(大科目)2事業費(中科目)健康維持増進事業費(小科目)負担金へ流用 △14,660			
		中小企業退職金共済制度補助事業費支出	100,000	0	100,000	0.0%
		負担金支出	100,000	0	100,000	0.0%

(単位：円)

勘定科目			予算現額	支出済額	差異	執行率
大	中	小科目				
		自己啓発事業費支出	1,680,000	1,011,480	668,520	60.2%
		賃借料支出	10,000	0	10,000	0.0%
		委託料支出	30,000	0	30,000	0.0%
		利用補助費支出	1,640,000	1,011,480	628,520	61.7%
		余暇活動事業費支出	38,551,000	30,863,057	7,687,943	80.1%
		旅費交通費支出	0	0	0	-
		印刷製本費支出	267,000	198,447	68,553	74.3%
		負担金支出	339,000	339,000	0	100.0%
		主催事業費支出	0	0	0	-
		利用補助費支出	36,758,000	29,139,110	7,618,890	79.3%
		貸出施設費支出	1,187,000	1,186,500	500	100.0%
		ツアー事業費支出	6,424,000	1,062,225	5,361,775	16.5%
		旅費交通費支出	340,000	186,360	153,640	54.8%
		ツアー事業費支出	6,084,000	875,865	5,208,135	14.4%
		受託事業費支出	488,000	484,188	3,812	99.2%
		受託事業費支出	488,000	484,188	3,812	99.2%
		管理費支出	16,119,000	14,366,286	1,752,714	89.1%
		人件費支出	7,972,000	7,499,218	472,782	94.1%
		給与費支出	6,705,000	6,306,315	398,685	94.1%
		福利厚生費支出	1,267,000	1,192,903	74,097	94.2%
		管理運営費支出	8,147,000	6,867,068	1,279,932	84.3%
		会議費支出	2,000	1,723	277	86.2%
		役員等報酬支出	20,700	20,700	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)旅費交通費から流用・新設			
		旅費交通費支出	689,480	689,480	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)報酬へ流用 20,700			
		通信運搬費支出	867,820	637,684	230,136	73.5%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)旅費交通費へ流用 △116,18			
		消耗品費支出	1,492,376	1,492,376	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)賃借料から流用 661,894			
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)印刷製本費から流用 108,48			
		修繕費支出	150,000	0	150,000	0.0%

(単位：円)

勘定科目			予算現額	支出済額	差異	執行率
大	中	小科目				
		印刷製本費支出	61,518	54,081	7,437	87.9%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)消耗品費へ流用 △108,482			
		光熱水費支出	234,000	142,767	91,233	61.0%
		委託料支出	1,705,000	1,704,478	522	100.0%
			(大科目)6予備費(中科目)予備費(小科目)消予備費から流用 1,301,000			
		賃借料支出	791,106	791,106	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)消耗品費へ流用 △661,894			
		諸謝金支出	46,565	0	46,565	0.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)雑費へ流用 △13,435			
		加入促進費支出	583,000	123,553	459,447	21.2%
		負担金支出	203,000	203,000	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)手数料から流用 71,000			
		手数料支出	939,000	688,785	250,215	73.4%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)負担金へ流用 △71,000			
		雑支出	61,435	61,435	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)諸謝金から流用 13,435			
		備品費支出	300,000	255,900	44,100	85.3%
		借入金返済支出	0	0	0	-
		短期借入金返済支出	0	0	0	-
		短期借入金返済支出	0	0	0	-
		雑損失	37,800	37,800	0	100.0%
		雑損失	37,800	37,800	0	100.0%
		雑損失(回収不能会費等)	37,800	37,800	0	100.0%
			(大科目)6予備費(中科目)予備費(小科目)予備費より充用 37,800			
		事業活動支出計 (A')	102,456,800	82,617,736	19,839,064	80.6%
		事業活動収支差額 (A-A')	△ 10,146,800	△ 5,438,606	△ 4,708,194	53.6%

(単位：円)

勘定科目			予算現額	支出済額	差異	執行率
大	中	小科目				
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計 (B)			0	0	0	-
2. 投資活動支出						
特定預金支出			109,000	31,025	77,975	28.5%
	特定預金支出		109,000	31,025	77,975	28.5%
		給付積立預金支出	109,000	31,025	77,975	28.5%
		生活資金融資預託金	0	0	0	-
投資活動支出計 (B')			109,000	31,025	77,975	28.5%
投資活動収支差額 (B - B')			△ 109,000	△ 31,025	△ 77,975	28.5%
III 予備費			1,661,200	0	1,661,200	0.0%
	予備費		1,661,200	0	1,661,200	0.0%
		予備費	1,661,200	0	1,661,200	0.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)委託費へ充用 △1,301,000			
			(大科目)5雑損失(中科目)雑損失(小科目)雑損失へ充用 △37,800			
予備費支出計 (C)			1,661,200	0	1,661,200	0.0%
当期収入合計 (A + B)			92,310,000	77,179,130	15,130,870	83.6%
当期支出合計 (A' + B' + C)			104,227,000	82,648,761	21,578,239	79.3%
当期収支差額			△ 11,917,000	△ 5,469,631	△ 6,447,369	45.9%
前期繰越収支差額			43,000,000	45,259,214	△ 2,259,214	105.3%
次期繰越収支差額			31,083,000	39,789,583	△ 8,706,583	128.0%