

収支計算書（一般）

平成30年4月1日から平成31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 会 費 収 入			
会 費 収 入	16,500,000	16,899,300	△ 399,300
② 事 業 収 入			
教 育 事 業 収 入	21,000,000	23,120,012	△ 2,120,012
健 診 事 業 収 入	8,400,000	7,324,497	1,075,503
取 扱 刊 行 物 収 入	2,400,000	3,006,879	△ 606,879
教 育 資 料 等 収 入	2,600,000	3,029,162	△ 429,162
会 館 貸 出 収 入	50,000	86,400	△ 36,400
事 業 収 入 計	34,450,000	36,566,950	△ 2,116,950
③ 雑 収 入			
受 取 利 息 収 入	10,000	6,347	3,653
雑 収 入	140,000	145,688	△ 5,688
雑 収 入 計	150,000	152,035	△ 2,035
事 業 活 動 収 入 計	51,100,000	53,618,285	△ 2,518,285
2. 事業活動支出			
① 事 業 費 支 出			
給 料 手 当 支 出	4,000,000	3,962,825	37,175
福 利 厚 生 費 支 出	1,500,000	1,221,368	278,632
会 報 等 作 成 費 支 出	1,650,000	1,673,340	△ 23,340
通 信 運 搬 費 支 出	1,200,000	1,107,550	92,450
旅 費 交 通 費 支 出	150,000	116,451	33,549
消 耗 品 費 支 出	700,000	456,959	243,041
印 刷 費 支 出	200,000	186,840	13,160
光 熱 水 料 費 支 出	800,000	723,635	76,365

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
安 全 部 会 費 支 出	240,000	189,143	50,857
衛 生 部 会 費 支 出	120,000	75,707	44,293
労 務 部 会 費 支 出	120,000	49,670	70,330
労 災 部 会 費 支 出	120,000	75,870	44,130
教 育 講 習 費 支 出	8,700,000	8,801,581	△ 101,581
教 育 講 習 資 料 費 支 出	2,200,000	2,359,531	△ 159,531
図 書 等 購 入 費 支 出	2,200,000	2,344,703	△ 144,703
健 診 事 業 費 支 出	4,800,000	2,915,513	1,884,487
安 全 衛 生 大 会 費 支 出	2,800,000	2,362,232	437,768
雑 支 出	50,000	0	50,000
事 業 費 支 出 計	31,550,000	28,622,918	2,927,082
② 管 理 費 支 出			
給 料 手 当 支 出	5,500,000	5,421,640	78,360
福 利 厚 生 費 支 出	1,142,000	1,020,526	121,474
会 議 費 支 出	1,970,000	1,736,868	233,132
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	0	50,000
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	100,246	△ 246
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000	0	100,000
消 耗 品 費 支 出	50,000	2,160	47,840
維 持 管 理 費 支 出	2,600,000	2,366,094	233,906
印 刷 製 本 費 支 出	30,000	0	30,000
車 輛 管 理 費 支 出	200,000	90,482	109,518
光 熱 水 料 費 支 出	350,000	310,129	39,871
賃 借 料 支 出	4,090,000	3,959,467	130,533
租 税 公 課 支 出	2,000,000	1,795,200	204,800
負 担 金 支 出	350,000	364,960	△ 14,960
雑 支 出	100,000	43,558	56,442
管 理 費 支 出 計	18,632,000	17,211,330	1,420,670

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
③ その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000
事業活動支出計	50,182,000	45,906,248	4,275,752
事業活動収支差額	918,000	7,712,037	△ 6,794,037
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0
建物建設積立支出	500,000	500,000	0
建物修繕積立支出	500,000	500,000	0
特定資産取得支出計	1,500,000	1,500,000	0
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 582,000	6,212,037	△ 6,794,037
前期繰越収支差額	33,438,518	33,438,518	0
次期繰越収支差額	32,856,518	39,650,555	△ 6,794,037

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金及び未収入金並びに債務（未払金・前受金・預り金）を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期未残高	当期末残高
現 金	95,348	54,774
普 通 預 金	35,893,925	42,389,384
未 収 還 付 法 人 税 等	953	967
合 計	35,990,226	42,445,125
未 払 金	97,683	103,025
未 払 消 費 税 等	684,300	539,200
前 受 金	1,586,274	1,979,344
預 り 金	111,451	101,001
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000
合 計	2,551,708	2,794,570
次期繰越収支差額	33,438,518	39,650,555