

# 収 支 計 算 書 (一般)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人 郡山労働基準協会

(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	16,400,000	16,944,000	△ 544,000
②事業収入			
教育事業収入	21,000,000	23,903,352	△ 2,903,352
健診事業収入	8,000,000	9,408,668	△ 1,408,668
取扱刊行物収入	2,400,000	2,756,100	△ 356,100
教育資料等収入	2,500,000	3,062,894	△ 562,894
会館貸出収入	100,000	42,768	57,232
事業収入計	34,000,000	39,173,782	△ 5,173,782
③雑収入			
受取利息収入	10,000	6,247	3,753
雑収入	150,000	138,303	11,697
雑収入計	160,000	144,550	15,450
事業活動収入計	50,560,000	56,262,332	△ 5,702,332
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	3,600,000	3,755,024	△ 155,024
福利厚生費支出	1,600,000	1,163,804	436,196
会報等作成費支出	1,600,000	1,618,540	△ 18,540
通信運搬費支出	1,200,000	1,036,898	163,102
旅費交通費支出	150,000	146,927	3,073
消耗品費支出	700,000	493,542	206,458
印刷費支出	200,000	129,600	70,400
光熱水料費支出	800,000	691,035	108,965

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
安全部会費支出	240,000	287,141	△ 47,141
衛生部会費支出	120,000	75,490	44,510
労務部会費支出	120,000	62,720	57,280
労災部会費支出	120,000	37,720	82,280
教育講習費支出	8,700,000	9,062,670	△ 362,670
教育講習資料費支出	2,200,000	2,367,585	△ 167,585
図書等購入費支出	2,100,000	2,211,347	△ 111,347
健診事業費支出	4,800,000	4,258,727	541,273
安全衛生大会費支出	2,800,000	2,263,612	536,388
雑支出	100,000	1,080	98,920
事業費支出計	31,150,000	29,663,462	1,486,538
②管理費支出			
給料手当支出	5,400,000	5,336,640	63,360
福利厚生費支出	1,232,000	1,031,857	200,143
会議費支出	1,870,000	1,779,815	90,185
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	100,000	93,852	6,148
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	100,000	11,016	88,984
維持管理費支出	2,500,000	2,419,519	80,481
印刷製本費支出	30,000	2,160	27,840
車輛管理費支出	200,000	210,424	△ 10,424
光熱水料費支出	300,000	296,158	3,842
貸借料支出	3,990,000	4,038,181	△ 48,181
租税公課支出	2,000,000	1,723,900	276,100
負担金支出	350,000	329,600	20,400
雑支出	100,000	44,466	55,534
管理費支出計	18,322,000	17,317,588	1,004,412

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	49,472,000	47,053,050	2,418,950
事業活動収支差額	1,088,000	9,209,282	△ 8,121,282
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
特定資産取得支出計	1,000,000	1,000,000	0
②固定資産取得支出			
建物購入支出	2,200,000	2,116,800	83,200
什器備品購入支出	500,000	540,000	△ 40,000
固定資産取得支出計	2,700,000	2,656,800	43,200
投資活動支出計	3,700,000	3,656,800	43,200
投資活動収支差額	△ 3,700,000	△ 3,656,800	△ 43,200
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	△ 2,612,000	5,552,482	△ 8,164,482
前期繰越収支差額	27,886,036	27,886,036	0
次期繰越収支差額	25,274,036	33,438,518	△ 8,164,482

## 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	前期末残高	当期末残高
現 金	60,027	95,348
普 通 預 金	30,136,491	35,893,925
未 収 還 付 法 人 税 等	2,354	953
合 計	30,198,872	35,990,226
未 払 金	0	97683
未 払 消 費 税 等	583,000	684,300
前 受 金	1,650,576	1,586,274
預 り 金	7,260	111,451
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000
合 計	2,312,836	2,551,708
次期繰越収支差額	27,886,036	33,438,518