

① 収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	予 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	8,050	30,000	△ 21,950	
②会費収入				
会費収入	15,316,620	15,500,000	△ 183,380	
③事業収入				
財産運用収入	447,200	450,000	△ 2,800	
斡旋事業収入	5,021,359	5,300,000	△ 278,641	
教育講習事業収入	40,542,381	40,000,000	542,381	実施講習の構成差
健診事業収入	3,158,568	2,300,000	858,568	取扱検診数の増加
事業収入計	49,169,508	48,050,000	1,119,508	
④雑収入				
受取利息収入	519	1,000	△ 481	
雑収入	1,122,300	619,000	503,300	LED補助金額
雑収入計	1,122,819	620,000	502,819	
事業活動収入計	65,616,997	64,200,000	1,416,997	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	19,602,800	18,800,000	802,800	職員交替人件費増
退職給付支出	242,370	530,000	△ 287,630	
福利厚生費支出	4,008,774	4,200,000	△ 191,226	
会報作成費支出	479,268	500,000	△ 20,732	
旅費交通費支出	34,144	30,000	4,144	
通信運搬費支出	204,274	250,000	△ 45,726	
消耗品費支出	1,001,950	600,000	401,950	資料コピー増
印刷製本費支出	93,450	80,000	13,450	
賃借料支出	3,696,636	4,000,000	△ 303,364	
光熱水料費支出	600,275	470,000	130,275	
専門部会活動費支出	788,713	400,000	388,713	働き方改革テキスト配布
安全衛生大会費支出	1,104,952	1,300,000	△ 195,048	
安全衛生等研修会費支出	392,121	600,000	△ 207,879	
健康促進大会費支出	168,090	130,000	38,090	
労災防止広報費支出	647,503	700,000	△ 52,497	
安全衛生用品等購入費支出	4,219,093	4,240,000	△ 20,907	
教育講習関連費支出	19,329,285	17,000,000	2,329,285	運営費増570 業務費増600
健診事業事務費支出	24,300	90,000	△ 65,700	
事業費支出計	56,637,998	53,920,000	2,717,998	

科 目	決 算 額	予 算 額	差 異	備 考
②管理費支出			0	
給料手当支出	2,647,843	1,700,000	947,843	職員交替人件費増
福利厚生費支出	477,135	200,000	277,135	
会議費支出	593,645	700,000	△ 106,355	
旅費交通費支出	56,694	130,000	△ 73,306	
通信運搬費支出	177,903	170,000	7,903	
消耗品費支出	409,040	300,000	109,040	
修繕費支出	1,119,436	2,000,000	△ 880,564	突発劣化修繕費増 トイレ410、街灯： 290、キャスター： 100
印刷製本費支出	5,400	20,000	△ 14,600	
光熱水料費支出	257,254	200,000	57,254	
火災保険料支出	117,130	130,000	△ 12,870	
租税公課支出	2,023,550	2,100,000	△ 76,450	
負担金支出	241,708	250,000	△ 8,292	
維持管理費支出	1,713,052	1,300,000	413,052	会員システム改修増
支払利息支出	59,485	88,000	△ 28,515	
雑支出	375,326	400,000	△ 24,674	
管理費支出計	10,274,601	9,688,000	586,601	
③その他の支出			0	
法人税、住民税及び事業税	71,916	72,000	△ 84	
事業活動支出計	66,984,515	63,680,000	3,304,515	
事業活動収支差額	△ 1,367,518	520,000	△ 1,887,518	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
①その他の収入			0	
積立預金取崩収入	2,247,485	1,400,000	847,485	運転資金の増強
投資活動収入計	2,247,485	1,400,000	847,485	
2. 投資活動支出			0	
①固定資産取得支出			0	
建物購入支出	1,837,085	0	1,837,085	照明設備更新投資 (資産)
投資活動支出計	1,837,085	0	1,837,085	
投資活動収支差額	410,400	1,400,000	△ 989,600	
III 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
①借入金返済支出			0	
長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	会館建設費の返済
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
IV 予備費支出	-	1,000,000	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,957,118	△ 1,080,000	△ 1,877,118	
前期繰越収支差額	7,487,521	7,600,000	△ 112,479	
次期繰越収支差額	4,530,403	6,520,000	△ 1,989,597	