

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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入会金収入			
入会金収入	30,000	15,700	14,300
②会費収入			
会費収入	15,300,000	15,254,030	45,970
③事業収入			
財産運用収入	400,000	431,360	△ 31,360
幹旋事業収入	5,700,000	5,639,565	60,435
教育講習事業収入	25,000,000	29,122,554	△ 4,122,554
健診事業収入	4,700,000	4,823,116	△ 123,116
事業収入計	35,800,000	40,016,595	△ 4,216,595
④雑収入			
受取利息収入	3,000	535	2,465
雑収入	467,000	576,300	△ 109,300
雑収入計	470,000	576,835	△ 106,835
事業活動収入計	51,600,000	55,863,160	△ 4,263,160
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	16,750,000	16,221,220	528,780
退職給付支出	390,000	379,370	10,630
福利厚生費支出	3,550,000	3,500,392	49,608
会報作成費支出	400,000	379,717	20,283
旅費交通費支出	30,000	23,510	6,490
通信運搬費支出	250,000	170,617	79,383
消耗品費支出	500,000	480,955	19,045
印刷製本費支出	80,000	0	80,000
賃借料支出	3,500,000	3,429,131	70,869
光熱水料費支出	600,000	544,071	55,929
専門部会活動費支出	550,000	532,801	17,199
安全衛生大会費支出	1,200,000	1,257,937	△ 57,937
安全衛生等研修会費支出	690,000	608,716	81,284
健康促進大会費支出	120,000	74,714	45,286
労災防止広報費支出	650,000	616,896	33,104
安全衛生用品等購入費支出	4,600,000	4,423,356	176,644
教育講習関連費支出	11,000,000	12,957,534	△ 1,957,534
健診事業事務費支出	90,000	61,987	28,013
事業費支出計	44,950,000	45,662,924	△ 712,924

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	1,700,000	1,612,928	87,072
福利厚生費支出	100,000	126,920	△ 26,920
会議費支出	450,000	450,265	△ 265
旅費交通費支出	150,000	114,560	35,440
通信運搬費支出	150,000	105,562	44,438
消耗品費支出	250,000	206,363	43,637
修繕費支出	2,500,000	2,062,260	437,740
印刷製本費支出	40,000	0	40,000
光熱水料費支出	270,000	233,158	36,842
火災保険料支出	130,000	117,130	12,870
租税公課支出	1,540,000	1,580,800	△ 40,800
負担金支出	230,000	221,600	8,400
維持管理費支出	900,000	856,007	43,993
支払利息支出	230,000	144,601	85,399
雑支出	300,000	215,123	84,877
管理費支出計	8,940,000	8,047,277	892,723
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	72,000	71,896	104
事業活動支出計	53,962,000	53,782,097	179,903
事業活動収支差額	△ 2,362,000	2,081,063	△ 4,443,063
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①その他の収入			
積立預金取崩収入	1,700,000	1,700,000	0
投資活動収入計	1,700,000	1,700,000	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	1,700,000	1,700,000	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			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
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	1,128,000	0	1,128,000
当期収支差額	△ 3,790,000	1,781,063	△ 5,571,063
前期繰越収支差額	5,290,000	5,248,227	41,773
次期繰越収支差額	1,500,000	7,029,290	△ 5,529,290