

平成21年度 財団法人おおいた勤労者サービスセンター 決算報告書

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計			
1 基本財産運用収入	39,000	83,000	122,000	121,047	953	
1 基本財産利息収入	39,000	83,000	122,000	121,047	953	
2 入会金収入	240,000	0	240,000	525,600	△ 285,600	
1 入会金収入	240,000		240,000	525,600	△ 285,600	
3 会費収入	120,969,000	0	120,969,000	121,106,185	△ 137,185	
1 会費収入	120,969,000		120,969,000	121,106,185	△ 137,185	
4 事業収入	160,000	0	160,000	19,500	140,500	
1 事業参加負担金収入	160,000	0	160,000	19,500	140,500	
5 補助金等収入	32,400,000	0	32,400,000	32,400,000	0	
1 市補助金収入	32,400,000	0	32,400,000	32,400,000	0	
6 委託共済給付収入	41,725,000	0	41,725,000	36,041,468	5,683,532	
1 共済給付収入	38,850,000	0	38,850,000	30,085,000	8,765,000	
2 事務取扱手数料	875,000	0	875,000	1,391,625	△ 516,625	
3 共済掛金割戻収入	2,000,000	0	2,000,000	4,564,843	△ 2,564,843	
7 雑収入	601,000	0	601,000	1,029,271	△ 428,271	
1 受取利息	1,000	0	1,000	71,533	△ 70,533	
2 雑収入	600,000	0	600,000	957,738	△ 357,738	
当期収入合計(A)	196,134,000	83,000	196,217,000	191,243,071	4,973,929	
前期繰越収支差額	5,000,000	0	5,000,000	42,514,582	△ 37,514,582	
収入合計(B)	201,134,000	83,000	201,217,000	233,757,653	△ 32,540,653	

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計			
1 事業費	169,694,000	0	169,694,000	126,617,072	43,076,928	
1 人件費	2,324,000		2,324,000	2,212,633	111,367	
1 臨時職員賃金	2,324,000		2,324,000	2,212,633	111,367	
2 福利厚生費	0		0	0	0	
3 その他	0		0	0	0	
2 生活安定事業費	86,482,000	0	86,482,000	63,171,650	23,310,350	
1 共済掛金	47,632,000		47,632,000	26,431,650	21,200,350	
2 共済給付事業費	38,850,000		38,850,000	36,740,000	2,110,000	
3 健康維持増進事業費	22,346,000	558,000	22,904,000	22,755,661	148,339	
1 健康管理事業費	21,600,000	558,000	22,158,000	22,157,661	339	
2 スポーツ施設利用補助事業費	106,000		106,000	51,000	55,000	
3 温泉施設利用補助事業費	640,000		640,000	547,000	93,000	
4 老後生活安定事業費	616,000	0	616,000	0	616,000	
1 情報提供事業費	616,000		616,000	0	616,000	
5 自己啓発事業費	4,005,000	△ 558,000	3,447,000	605,480	2,841,520	
1 主催事業費	1,305,000		1,305,000	83,880	1,221,120	
2 補助事業費	2,700,000	△ 558,000	2,142,000	521,600	1,620,400	
6 余暇活動事業費	39,110,000	0	39,110,000	25,010,585	14,099,415	
1 主催事業費	7,770,000		7,770,000	4,177,105	3,592,895	
2 補助事業費	31,340,000		31,340,000	20,833,480	10,506,520	
7 財産形成事業費	616,000	0	616,000	0	616,000	
1 財形促進事業費	616,000		616,000	0	616,000	
8 広報事業費	4,080,000	△ 76,000	4,004,000	2,996,700	1,007,300	
1 広報事業費	4,080,000	△ 76,000	4,004,000	2,996,700	1,007,300	
9 K-net事業費	1,197,000		1,197,000	1,180,200	16,800	
10 その他事業費	8,918,000	76,000	8,994,000	8,684,163	309,137	
1 会員拡大事業費	7,440,000	16,000	7,456,000	7,455,719	281	
2 その他事業費	1,477,000	0	1,477,000	1,168,144	308,856	
3 雑費	1,000	60,000	61,000	60,300	700	
2 管理費	25,400,000	0	25,400,000	24,141,849	1,258,151	
1 人件費	11,562,000	0	11,562,000	11,478,294	83,706	
1 職員給料手当	0		0	0	0	
2 嘱託職員賃金	5,064,000	127,000	5,191,000	5,190,301	699	
3 福利厚生費	1,901,000	△ 127,000	1,774,000	1,709,371	64,629	
4 臨時職員賃金	4,597,000	0	4,597,000	4,578,622	18,378	
2 管理運営費	13,838,000	0	13,838,000	12,663,555	1,174,445	
1 旅費交通費	534,000	0	534,000	442,500	91,500	
2 通信運搬費	1,528,000	122,000	1,650,000	1,647,273	2,727	
3 消耗品費	629,000	136,000	765,000	764,009	991	
4 修繕費	60,000	0	60,000	48,823	11,177	
5 印刷製本費	1,400,000	△ 235,000	1,165,000	589,050	575,950	
6 燃料費	800,000	△ 108,000	692,000	587,396	104,604	
7 光熱水費	276,000	30,000	306,000	305,576	424	
8 手数料	100,000		100,000	51,795	48,205	
9 委託料	1,194,000		1,194,000	1,173,170	20,830	
10 賃借料	5,391,000	117,000	5,508,000	5,507,351	649	
11 保険料	21,000	14,000	35,000	34,200	800	
12 諸謝金	1,000		1,000	0	1,000	
13 租税公課	8,000	4,000	12,000	11,200	800	
14 負担金支出	280,000	△ 105,000	175,000	175,000	0	
15 広告料	1,170,000	0	1,170,000	884,700	285,300	
16 会議費	340,000	△ 38,000	302,000	279,964	22,036	
17 什器備品費	105,000	63,000	168,000	161,548	6,452	
18 雑費	1,000		1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	5,039,000	83,000	5,122,000	5,121,047	953	
1 運営積立預金支出	39,000	83,000	122,000	121,047	953	
2 事業拡充引当金支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	
4 固定資産取得費	1,000		1,000	0	1,000	
1 固定資産取得費	1,000		1,000	0	1,000	
5 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	201,134,000	83,000	201,217,000	155,879,968	45,337,032	
当期収支差額(A)-(C)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	35,363,103	△ 40,363,103	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	77,877,685	△ 77,877,685	