

平成19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19年4月1日から平成20年3月31日まで

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	0	39,000	38,603	397	
1 基本財産利息収入	39,000	0	39,000	38,603	397	
2 入会金収入	360,000	177,000	537,000	989,400	452,400	
1 入会金収入	360,000	177,000	537,000	989,400	452,400	
3 会費収入	104,636,000	4,000,000	108,636,000	110,659,187	2,023,187	
1 会費収入	104,636,000	4,000,000	108,636,000	110,659,187	2,023,187	
4 事業収入	760,000	0	760,000	1,651,500	891,500	
1 事業参加負担金収入	760,000	0	760,000	1,651,500	891,500	
5 補助金等収入	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	
1 市補助金収入	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	
6 委託共済給付収入	34,562,000	0	34,562,000	34,549,551	12,449	
1 共済給付収入	31,800,000	0	31,800,000	31,215,000	585,000	
2 事務取扱手数料	762,000	0	762,000	1,161,743	399,743	
3 共済掛金割戻収入	2,000,000	0	2,000,000	2,172,808	172,808	
7 雑収入	11,000	0	11,000	751,567	740,567	
1 受取利息	1,000	0	1,000	35,004	34,004	
2 雑収入	10,000	0	10,000	716,563	706,563	
当期収入合計(A)	173,368,000	4,177,000	177,545,000	181,639,808	4,094,808	
前期繰越収支差額	2,000,000	0	2,000,000	24,046,454	22,046,454	
収入合計(B)	175,368,000	4,177,000	179,545,000	205,686,262	26,141,262	

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	144,129,000	3,140,000	147,269,000	142,620,738	4,648,262	
1 生活安定事業費	73,001,000	2,587,000	75,588,000	74,896,365	691,635	
1 共済給付事業費	31,800,000		31,800,000	31,215,000	585,000	
2 共済掛金	41,201,000	2,587,000	43,788,000	43,681,365	106,635	
2 健康維持増進事業費	17,300,000	2,892,000	20,192,000	20,155,642	36,358	
1 健康管理事業費	16,800,000	2,810,000	19,610,000	19,609,642	358	
2 スポーツ施設利用補助事業費	100,000		100,000	64,000	36,000	
3 温泉施設利用補助事業費	400,000	82,000	482,000	482,000	0	
3 老後生活安定事業費	720,000	506,000	214,000	0	214,000	
1 情報提供事業費	720,000	506,000	214,000	0	214,000	
4 自己啓発事業費	3,050,000	506,000	2,544,000	1,910,029	633,971	
1 主催事業費	1,850,000	1,000,000	850,000	245,144	604,856	
2 補助事業費	1,200,000	494,000	1,694,000	1,664,885	29,115	
5 余暇活動事業費	36,001,000	1,880,000	34,121,000	32,948,009	1,172,991	
1 主催事業費	6,720,000	1,000,000	5,720,000	4,991,523	728,477	
2 補助事業費	29,281,000	880,000	28,401,000	27,956,486	444,514	
6 財産形成事業費	720,000	0	720,000	0	720,000	
1 財形促進事業費	720,000		720,000	0	720,000	
7 広報事業費	4,680,000	68,000	4,612,000	3,903,374	708,626	
1 広報事業費	4,680,000	68,000	4,612,000	3,903,374	708,626	
8 その他事業費	8,657,000	621,000	9,278,000	8,807,319	470,681	
1 その他事業費	1,377,000		1,377,000	1,187,636	189,364	
2 会員拡大事業費	7,280,000	553,000	7,833,000	7,552,183	280,817	
3 雑費	0	68,000	68,000	67,500	500	
2 管理費	28,200,000	1,037,000	29,237,000	28,255,538	981,462	
1 人件費	11,074,000	1,607,000	12,681,000	12,646,264	34,736	
1 職員給料手当	0		0	0	0	
2 嘱託職員賃金	5,059,000	37,000	5,096,000	5,095,678	322	
3 福利厚生費	1,564,000	37,000	1,527,000	1,506,910	20,090	
4 臨時職員賃金	4,451,000	1,607,000	6,058,000	6,043,676	14,324	
2 管理運営費	17,126,000	570,000	16,556,000	15,609,274	946,726	
1 旅費交通費	586,000		586,000	517,420	68,580	
2 通信運搬費	2,308,000	20,000	2,288,000	2,230,169	57,831	
3 消耗品費	930,000		930,000	822,277	107,723	
4 修繕費	30,000		30,000	1,155	28,845	
5 印刷製本費	1,400,000		1,400,000	1,236,775	163,225	
6 燃料費	480,000	180,000	660,000	654,274	5,726	
7 光熱水費	300,000		300,000	257,509	42,491	
8 手数料	107,000		107,000	58,290	48,710	
9 委託料	1,135,000	42,000	1,177,000	1,176,430	570	
10 賃借料	6,823,000		6,823,000	6,777,336	45,664	
11 保険料	21,000		21,000	20,100	900	
12 諸謝金	1,000		1,000	0	1,000	
13 租税公課	6,000		6,000	4,000	2,000	
14 負担金支出	230,000	41,000	271,000	271,000	0	
15 広告料	2,403,000	878,000	1,525,000	1,250,100	274,900	
16 会議費	260,000	21,000	239,000	142,564	96,436	
17 什器備品費	105,000	86,000	191,000	189,875	1,125	
18 雑費	1,000		1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	2,039,000	0	2,039,000	2,038,603	397	
1 運営積立預金支出	39,000		39,000	38,603	397	
2 事業拡充引当金支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
4 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)	175,368,000	4,177,000	179,545,000	172,914,879	6,630,121	

当期収支差額 (A)-(C)	586,000	0	586,000	517,420	68,580	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	30,000	0	30,000	1,155	28,845	