

平成18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18年4月1日から平成19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	31,000	8,000	39,000	38,500	500	
1 基本財産利息収入	31,000	8,000	39,000	38,500	500	
2 入会金収入	360,000	0	360,000	910,148	550,148	
1 入会金収入	360,000	0	360,000	910,148	550,148	
3 会費収入	92,156,000	1,000,000	93,156,000	95,116,838	1,960,838	
1 会費収入	92,156,000	1,000,000	93,156,000	95,116,838	1,960,838	
4 事業収入	660,000	0	660,000	610,400	49,600	
1 事業参加負担金収入	660,000	0	660,000	610,400	49,600	
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	31,813,000	3,200,000	35,013,000	35,845,828	832,828	
1 共済給付収入	29,331,000	0	29,331,000	29,724,000	393,000	
2 事務取扱手数料	682,000	0	682,000	1,042,031	360,031	
3 共済掛金割戻収入	1,800,000	3,200,000	5,000,000	5,079,797	79,797	
7 雑収入	11,000	0	11,000	116,321	105,321	
1 受取利息	1,000	0	1,000	3,000	2,000	
2 雑収入	10,000	0	10,000	113,321	103,321	
当期収入合計(A)	158,031,000	4,208,000	162,239,000	165,638,035	3,399,035	
前期繰越収支差額	2,000,000	0	2,000,000	16,213,703	14,213,703	
収入合計(B)	160,031,000	4,208,000	164,239,000	181,851,738	17,612,738	

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	128,800,000	4,200,000	133,000,000	128,005,014	4,994,986	
1 生活安定事業費	66,539,000	1,136,000	67,675,000	67,667,611	7,389	
1 共済給付事業費	29,331,000	400,000	29,731,000	29,724,000	7,000	
2 共済掛金	37,208,000	736,000	37,944,000	37,943,611	389	
2 健康維持増進事業費	15,930,000	586,000	16,516,000	16,231,978	284,022	
1 健康管理事業費	15,600,000	340,000	15,940,000	15,664,978	275,022	
2 スポーツ施設利用補助事業費	90,000	0	90,000	81,000	9,000	
3 温泉施設利用補助事業費	240,000	246,000	486,000	486,000	0	
3 老後生活安定事業費	660,000	436,000	224,000	0	224,000	
1 情報提供事業費	660,000	436,000	224,000	0	224,000	
4 自己啓発事業費	4,400,000	0	4,400,000	2,704,048	1,695,952	
1 主催事業費	1,300,000	0	1,300,000	739,608	560,392	
2 補助事業費	3,100,000	0	3,100,000	1,964,440	1,135,560	
5 余暇活動事業費	26,882,000	3,514,000	30,396,000	29,017,049	1,378,951	
1 主催事業費	5,240,000	1,170,000	6,410,000	5,906,277	503,723	
2 補助事業費	21,642,000	2,344,000	23,986,000	23,110,772	875,228	
6 財産形成事業費	660,000	615,000	45,000	0	45,000	
1 財形促進事業費	660,000	615,000	45,000	0	45,000	
7 広報事業費	5,040,000	0	5,040,000	4,479,073	560,927	
1 広報事業費	5,040,000	0	5,040,000	4,479,073	560,927	
8 その他事業費	8,689,000	15,000	8,704,000	7,905,255	798,745	
1 その他事業費	1,399,000	0	1,399,000	1,148,023	250,977	
2 会員拡大事業費	7,290,000	0	7,290,000	6,742,832	547,168	
3 雑費	0	15,000	15,000	14,400	600	
2 管理費	28,200,000	0	28,200,000	27,761,770	438,230	
1 人件費	11,032,000	38,000	11,070,000	11,050,187	19,813	
1 職員給料手当	0	0	0	0	0	
2 嘱託職員賃金	5,059,000	98,000	5,157,000	5,156,209	791	
3 福利厚生費	1,551,000	144,000	1,407,000	1,388,938	18,062	
4 臨時職員賃金	4,422,000	84,000	4,506,000	4,505,040	960	
2 管理運営費	17,168,000	38,000	17,130,000	16,711,583	418,417	
1 旅費交通費	528,000	150,000	378,000	349,760	28,240	
2 通信運搬費	2,418,000	352,000	2,066,000	2,005,427	60,573	
3 消耗品費	900,000	22,000	878,000	800,902	77,098	
4 修繕費	30,000	28,000	58,000	57,220	780	
5 印刷製本費	1,424,000	65,000	1,359,000	1,225,350	133,650	
6 燃料費	480,000	10,000	490,000	488,496	1,504	
7 光熱水費	360,000	121,000	239,000	238,969	31	
8 手数料	150,000	70,000	80,000	71,010	8,990	
9 委託料	1,135,000	219,000	1,354,000	1,339,330	14,670	
10 賃借料	6,794,000	0	6,794,000	6,708,814	85,186	
11 保険料	44,000	1,000	45,000	44,980	20	
12 諸謝金	0	0	0	0	0	
13 租税公課	14,000	0	14,000	13,900	100	
14 負担金支出	230,000	11,000	219,000	214,500	4,500	
15 広告料	2,296,000	280,000	2,576,000	2,575,150	850	
16 会議費	260,000	110,000	150,000	148,325	1,675	
17 什器備品費	105,000	325,000	430,000	429,450	550	
3 特定預金支出	2,031,000	8,000	2,039,000	2,038,500	500	
1 運営積立預金支出	31,000	8,000	39,000	38,500	500	
2 事業拡充引当金支出	2,000,000	0	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	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	160,031,000	4,208,000	164,239,000	157,805,284	6,433,716	

当期収支差額(A)-(C)	2,000,000	0	2,000,000	7,832,751	9,832,751	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	24,046,454	24,046,454	