

平成16年度 収支計算書

三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成16年 4月 1日 から 平成17年 3月31日 まで

(収入の部)

単位:円

科 目	予 算 額		計	決 算 額	差 異	備 考
	予算額	補正(流)額				
1 会費・入会金収入	7,476,000	0	7,476,000	3,114,200	4,361,800	
会費収入	7,056,000	0	7,056,000	2,884,700	4,171,300	
入会金収入	420,000	0	420,000	229,500	190,500	
2 事業収入	5,946,000	0	5,946,000	3,510,421	2,435,579	
事業収入	5,010,000	0	5,010,000	3,168,380	1,841,620	
共済事業収入	936,000	0	936,000	342,041	593,959	
3 補助金収入	18,322,000	0	18,322,000	18,322,000	0	
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	18,322,000	0	18,322,000	18,322,000	0	
4 寄附金収入	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	
募金収入	0	0	0	0	0	
5 雑収入	302,000	0	302,000	2,355,465	△ 2,053,465	
受取利息	2,000	0	2,000	35	1,965	
その他	300,000	0	300,000	2,355,430	△ 2,055,430	
6 借入金収入	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計 (A)	32,046,000	0	32,046,000	27,302,086	4,743,914	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
収入合計 (B)	32,046,000	0	32,046,000	27,302,086	4,743,914	
(支出の部)						
1 事業費	16,670,000	0	16,670,000	10,150,615	6,519,385	
① 人件費	1,664,000	0	1,664,000	1,664,000	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	
給料手当	1,664,000	0	1,664,000	1,664,000	0	
賃金	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	
中退共掛金	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	
② 事業経費	15,006,000	0	15,006,000	8,486,615	6,519,385	
(国庫外健康維持外)						
共済事業委託金	1,795,000	0	1,795,000	736,208	1,058,792	
給付金	1,100,000	0	1,100,000	380,000	720,000	
退職金等幹旋費	0	0	0	0	0	
教室利用参加費	250,000	0	250,000	0	250,000	
余暇活動事業費	1,440,000	0	1,440,000	114,350	1,325,650	
道路宿泊等利用費	2,300,000	0	2,300,000	2,718,450	△ 418,450	
スポ大会等事業費	200,000	0	200,000	35,575	164,425	
文化教養事業費	610,000	0	610,000	505,000	105,000	
委託費	3,176,000	0	3,176,000	1,303,155	1,872,845	
財形相談幹旋費	0	0	0	0	0	
消耗品費	235,000	0	235,000	77,627	157,373	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	205,000	0	205,000	69,700	135,300	
雑役務費	115,000	0	115,000	14,865	100,135	
(国庫外健康維持)		0				
スポ施設等利用費	1,350,000	0	1,350,000	349,500	1,000,500	
消耗品費	30,000	0	30,000	640	29,360	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	20,000	0	20,000	800	19,200	
(国庫対象)						
消耗品費	50,000	0	50,000	50,656	△ 656	
印刷製本費	940,000	0	940,000	859,500	80,500	

通信運搬費	354,000	0	354,000	156,000	198,000
雑役務費	0	0	0	420	△ 420
会議費	36,000	0	36,000	3,750	32,250
臨時職員賃金	600,000	0	600,000	600,040	△ 40
加入促進報償費	100,000	0	100,000	112,000	△ 12,000
備品費	100,000	0	100,000	398,379	△ 298,379
雑費	0	0	0	0	0
2 管理費	15,376,000	0	15,376,000	15,331,768	11,657
① 人件費	9,936,000	0	9,936,000	9,936,060	△ 60
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	8,673,000	0	8,673,000	8,557,760	115,240
賞与	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,263,000	0	1,263,000	1,378,300	△ 115,300
退職金共済掛金	0	0	0	0	0
② その他管理費	4,888,000	0	4,888,000	4,876,283	11,717
職員旅費	117,000	0	117,000	105,820	11,180
備品費	180,000	0	180,000	282,629	△ 102,629
消耗品費	286,000	0	286,000	368,593	△ 82,593
印刷製本費	160,000	0	160,000	150,580	9,420
光熱水費	120,000	0	120,000	123,267	△ 3,267
通信運搬費	334,000	0	334,000	234,991	99,009
借料及び損料	2,040,000	0	2,040,000	1,858,233	181,767
会議費	60,000	0	60,000	16,163	43,837
公租公課	60,000	0	60,000	56,613	3,387
臨時職員賃金	960,000	0	960,000	1,151,094	△ 191,094
全幅センター会費	225,000	0	225,000	225,000	0
諸謝金	180,000	0	180,000	189,000	△ 9,000
車両保険	94,000	0	94,000	102,300	△ 8,300
雑費	72,000	0	72,000	12,000	60,000
③ 特定預金支出	200,000	0	200,000	200,000	0
記念事業積立預金支出	100,000	0	100,000	100,000	0
慶弔給付預金支出	100,000	0	100,000	100,000	0
④ 予備費	352,000	0	352,000	319,425	32,575
その他の支出	352,000	0	352,000	319,425	32,575
当期支出合計 (C)	32,046,000	0	32,046,000	25,482,383	6,563,617
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	1,819,703	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	1,819,703	