

# 平成29年度資金収支計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日まで)

一般社団法人 和泉大津労働基準協会

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産受取利息収入		4,501	4,501	定期預金利息
特定資産運用収入計		4,501	4,501	
受取会費収入	5,480,000	5,381,000	△ 99,000	
会費収入計	5,480,000	5,381,000	△ 99,000	入会4社、退会4社
講習会収入	3,500,000	3,962,168	462,168	
講習会用テキスト販売収入	370,000	420,390	50,390	
物品販売収入	400,000	459,867	59,867	
事務組合奨励金収入	105,000	101,380	△ 3,620	
総会費用負担金収入	160,000	140,000	△ 20,000	意見交換会会費収入
その他事業収入	18,000	36,200	18,200	
事業収益収入計	4,553,000	5,120,005	567,005	
受取利息収入		13	13	
雑収入	60,000	52,000	△ 8,000	
雑収入計	60,000	52,013	△ 7,987	
事業活動収入合計	10,093,000	10,557,519	464,519	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	2,800,000	2,805,000	△ 5,000	
給料手当事務支出	1,360,000	1,388,520	△ 28,520	
福利厚生費支出	460,000	395,231	64,769	
通信運搬費支出	495,000	535,212	△ 40,212	基準月間等の送付・電話
普及活動費支出	630,000	784,118	△ 154,118	用品代・テキスト代
消耗品支出	142,000	117,190	24,810	
講習会費支出	1,950,000	2,300,675	△ 350,675	
印刷製本費支出	350,000	337,391	12,609	コピー使用料・封筒代
行事費支出	150,000	162,615	△ 12,615	各団体の年会費等
光熱水料費支出	230,000	233,474	△ 3,474	ガス・水道・電気料金
賃借料支出		17,963	△ 17,963	コピー機使用料
保険料支出	54,000	52,071	1,929	火災保険・軽自動車保険
租税公課支出	270,000	266,313	3,687	法人市民税・固定資産税・自動車税
会議費支出	5,000	4,011	989	お茶等
管理諸費支出	250,000	182,585	67,415	登記費用・ホームページ更新
事業費支出計	9,146,000	9,582,369	△ 436,369	
管理費支出				
給料手当支出	480,000	495,000	△ 15,000	
給料手当事務支出	72,000	73,080	△ 1,080	
福利厚生費支出	47,000	40,710	6,290	
旅費交通費支出	90,000	126,445	△ 36,445	外部会議・全国産業安全衛生大会
通信運搬費支出	55,000	59,449	△ 4,449	
消耗品費支出	15,000	12,996	2,004	
印刷製本費支出	40,000	35,485	4,515	
行事費支出	400,000	487,860	△ 87,860	
光熱水料費支出	25,000	25,927	△ 927	
賃借料支出		1,995	△ 1,995	
保険料支出	47,000	45,439	1,561	
事務組合委託費支出	120,000	133,645	△ 13,645	社労士所得税
租税公課支出	170,000	159,787	10,213	
会議費支出	1,000	444	556	
分担金支出	98,000	98,000	0	連合会正会員会費
管理諸費支出	32,000	20,286	11,714	
手数料支出	220,000	280,022	△ 60,022	リソナ銀行ビジネス手数料等
雑支出		14,611	△ 14,611	
管理費支出計	1,912,000	2,111,181	△ 199,181	
他会計振替額				
事業活動支出合計	11,058,000	11,693,550	△ 635,550	
事業活動収支差額	△ 965,000	△ 1,136,031	△ 171,031	
法人税等の支払額				
法人税等の支払後事業活動収支差額	△ 965,000	△ 1,136,031	△ 171,031	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
講堂建設積立資産取崩収入		4,110,548	△ 4,110,548	平成30年1月19日に解約
特定資産取崩収入計		4,110,548	△ 4,110,548	
投資活動収入合計		4,110,548	△ 4,110,548	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産支出		70	△ 70	定期預金の利息
事業運営健全化積立資産支出		62	△ 62	同上
講堂建設積立資産支出		4,112	△ 4,112	同上
営繕積立資産支出		257	△ 257	同上
特定目的預金積立支出計		4,501	△ 4,501	
投資活動支出合計		4,501	△ 4,501	
投資活動収支差額		4,106,047	△ 4,106,047	
Ⅲ. 財務活動収支				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計				
財務活動収支差額				
Ⅳ. 指定受取補助金等収入				
受取補助金・受取寄付金収入計				
Ⅴ. その他				
1. 受入保証金等収入				
2. 受入保証金等返還支出				
3. 基金増減				
予備費(10)				
当期収支差額	△ 965,000	2,970,016	△ 3,935,016	
前期繰越収支差額		741,975	△ 741,975	
次期繰越収支差額	△ 965,000	3,711,991	△ 4,676,991	

## 第3号議案

## 2017年度資金収支計算書(2017年4月1日～2018年3月31日まで)

一般社団法人 和泉大津労働基準協会

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産受取利息収入		4,501	4,501	定期預金利息
特定資産運用収入計		4,501	4,501	
受取会費収入	5,480,000	5,381,000	△ 99,000	
会費収入計	5,480,000	5,381,000	△ 99,000	入会1社、退会9社
講習会収入	3,500,000	3,962,168	462,168	
講習会用テキスト販売収入	370,000	420,390	50,390	
物品販売収入	400,000	459,867	59,867	
事務組合奨励金収入	105,000	101,380	△ 3,620	
総会費用負担金収入	160,000	140,000	△ 20,000	意見交換会会費収入
その他事業収入	18,000	36,200	18,200	
事業収益収入計	4,553,000	5,120,005	567,005	
受取利息収入		13	13	
雑収入	60,000	52,000	△ 8,000	
雑収入計	60,000	52,013	△ 7,987	
事業活動収入合計	10,093,000	10,557,519	464,519	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	2,800,000	2,805,000	△ 5,000	
給料手当事務支出	1,360,000	1,388,520	△ 28,520	
福利厚生費支出	460,000	395,231	64,769	
通信運搬費支出	495,000	535,212	△ 40,212	基準月間等の送付・電話
普及活動費支出	630,000	784,118	△ 154,118	用品代・テキスト代
消耗品支出	142,000	117,190	24,810	
講習会費支出	1,950,000	2,300,675	△ 350,675	
印刷製本費支出	350,000	337,391	12,609	コピー使用料・封筒代
行事費支出	150,000	162,615	△ 12,615	各団体の年会費等
光熱水料費支出	230,000	233,474	△ 3,474	ガス・水道・電気料金
保険料支出	54,000	52,071	1,929	火災保険・軽自動車保険
租税公課支出	270,000	266,313	3,687	法人市民税・固定資産税・自動車税
会議費支出	5,000	4,011	989	お茶等
管理諸費支出	250,000	195,737	54,263	登記費用・ホームページ更新
事業費支出計	9,146,000	9,577,558	△ 431,558	
管理費支出				
給料手当支出	480,000	495,000	△ 15,000	
給料手当事務支出	72,000	73,080	△ 1,080	
福利厚生費支出	47,000	40,710	6,290	
旅費交通費支出	90,000	126,445	△ 36,445	外部会議・全国産業安全衛生大会
通信運搬費支出	55,000	59,449	△ 4,449	
消耗品費支出	15,000	12,996	2,004	
印刷製本費支出	40,000	37,480	2,520	
行事費支出	400,000	487,860	△ 87,860	
光熱水料費支出	25,000	25,927	△ 927	
保険料支出	47,000	45,439	1,561	
事務組合委託費支出	120,000	133,645	△ 13,645	社労士所得税
租税公課支出	170,000	159,787	10,213	
会議費支出	1,000	444	556	
分担金支出	98,000	98,000	0	連合会正会員会費
管理諸費支出	32,000	21,745	10,255	
手数料支出	220,000	280,022	△ 60,022	リソナ銀行ビジネス手数料等
管理費支出計	1,912,000	2,098,029	△ 186,029	
他会計振替額				
事業活動支出合計	11,058,000	11,675,587	△ 617,587	
事業活動収支差額	△ 965,000	△ 1,118,068	△ 153,068	
法人税等の支払額				
法人税等の支払後事業活動収支差額	△ 965,000	△ 1,118,068	△ 153,068	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
講堂建設積立資産取崩収入		4,110,548	△ 4,110,548	平成30年1月19日に解約
特定資産取崩収入計		4,110,548	△ 4,110,548	
投資活動収入合計		4,110,548	△ 4,110,548	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産支出		70	△ 70	定期預金の利息
事業運営健全化積立資産支出		62	△ 62	同上
講堂建設積立資産支出		4,112	△ 4,112	同上
営繕積立資産支出		257	△ 257	同上
特定目的預金積立支出計		4,501	△ 4,501	
投資活動支出合計		4,501	△ 4,501	
投資活動収支差額		4,106,047	△ 4,106,047	
Ⅲ. 財務活動収支				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計				
財務活動収支差額				
Ⅳ. 指定受取補助金等収入				
受取補助金・受取寄付金収入計				
Ⅴ. その他				
1. 受入保証金等収入				
2. 受入保証金等返還支出				
3. 基金増減				
予備費(10)				
当期収支差額	△ 965,000	2,987,979	△ 3,952,979	
前期繰越収支差額		741,975	△ 741,975	
次期繰越収支差額	△ 965,000	3,729,954	△ 4,694,954	