

平成29年度資金収支計算書案(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	前年度決算額	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		8,255	△ 8,255	定期預金利息
特定資産運用収入計		8,255	△ 8,255	
受取会費収入	5,480,000	5,477,500	2,500	
会費収入計	5,480,000	5,477,500	2,500	
講習会収入	3,500,000	3,393,444	106,556	
講習会用テキスト販売収入	370,000	372,364	△ 2,364	
物品販売収入	400,000	392,914	7,086	
事務組合奨励金収入	105,000	108,880	△ 3,880	
総会費用負担金収入	160,000	155,000	5,000	意見交換会会費収入
その他事業収入	18,000	18,000	0	
事業収益収入計	4,553,000	4,440,602	△ 112,398	
受取利息収入		20	△ 20	
雑収入	60,000	60,000	0	
雑収入計	60,000	60,020	△ 20	
事業活動収入合計	10,093,000	9,986,377	106,623	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	2,800,000	2,762,500	37,500	
給料手当事務支出	1,360,000	1,351,280	8,720	
福利厚生費支出	460,000	457,993	2,007	
通信運搬費支出	495,000	494,857	143	基準月間等の送付・電話
普及活動費支出	630,000	711,397	△ 81,397	用品代・テキスト代
消耗品支出	142,000	168,943	△ 26,943	
講習会費支出	1,950,000	2,185,096	△ 235,096	
印刷製本費支出	350,000	340,402	9,598	コピー使用料・封筒代
行事費支出	150,000	151,617	△ 1,617	各団体の年会費等
光熱水料費支出	230,000	226,431	3,569	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	53,866	134	火災保険・軽自動車保険
租税公課支出	270,000	269,625	375	法人市民税・固定資産税・自動車税
会議費支出	5,000	4,854	146	お茶等
管理諸費支出	250,000	248,665	1,335	登記費用・ホームページ更新
事業費支出計	9,146,000	9,445,489	△ 299,489	
管理費支出				
給料手当支出	480,000	487,500	△ 7,500	
給料手当事務支出	72,000	71,120	880	
福利厚生費支出	47,000	46,698	302	
旅費交通費支出	90,000	119,162	△ 29,162	外部会議・全国産業安全衛生大会
通信運搬費支出	55,000	54,965	35	
消耗品費支出	15,000	18,751	△ 3,751	
印刷製本費支出	40,000	37,814	2,186	
行事費支出	400,000	454,855	△ 54,855	
光熱水料費支出	25,000	25,145	△ 145	
賃借料支出		1,995	△ 1,995	
保険料支出	47,000	47,004	△ 4	
事務組合委託費支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	170,000	161,775	8,225	
会議費支出	1,000	537	463	
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	27,627	4,373	
手数料支出	220,000	283,833	△ 63,833	リソナ銀行ビジネス手数料等
雑支出		10,000	△ 10,000	
管理費支出計	1,912,000	2,066,781	△ 154,781	
他会計振替額				
事業活動支出合計	11,058,000	11,512,270	△ 454,270	
事業活動収支差額	△ 965,000	△ 1,525,893	560,893	
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	△ 1,525,893	560,893	

科 目	予 算	前年度決算額	差 異	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
事業運営健全化積立資産取崩収入		918,132	△ 918,132	
特定資産取崩収入計		918,132	△ 918,132	
投資活動収入合計		918,132	△ 918,132	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産支出		161	△ 161	定期預金の利息
事業運営健全化積立資産支出		352	△ 352	同上
講堂建設積立資産支出		7,098	△ 7,098	同上
営繕積立資産支出		644	△ 644	同上
特定目的預金積立支出計		8,255	△ 8,255	
投資活動支出合計		8,255	△ 8,255	
投資活動収支差額		909,877	△ 909,877	
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	△ 616,016	△ 348,984	
前期繰越収支差額	741,975	1,357,991	△ 616,016	
次期繰越収支差額	△ 223,025	741,975	△ 965,000	