

第5号議案

2018年度資金収支計算書案(2018年4月1日～2019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		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	5,250,000	5,381,000	△ 131,000	
会費収入計	5,250,000	5,381,000	△ 131,000	
講習会収入	2,680,000	3,962,168	△ 1,282,168	フォーカフト堺と共催により収入減額
講習会用テキスト販売収入	320,000	420,390	△ 100,390	同上
物品販売収入	430,000	459,867	△ 29,867	
事務組合奨励金収入	105,000	101,380	3,620	
総会費用負担金収入	140,000	140,000	0	意見交換会会費収入
その他事業収入	140,000	36,200	△ 103,800	事務組合引継ぎ費用
事業収益収入計	3,815,000	5,120,005	1,305,005	
受取利息収入		13	△ 13	
雑収入	50,000	52,000	△ 2,000	
雑収入計	50,000	52,013	△ 2,013	
事業活動収入合計	9,115,000	10,557,519	△ 1,442,519	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	2,805,000	2,805,000	0	
給料手当事務支出	1,480,000	1,388,520	91,480	最低賃金分の上積み
福利厚生費支出	420,000	395,231	24,769	通勤費
通信運搬費支出	520,000	535,212	△ 15,212	基準月間等の送付・電話
普及活動費支出	750,000	784,118	△ 34,118	
消耗品支出	120,000	117,190	2,810	
講習会費支出	650,000	2,300,675	△ 1,650,675	フォーカフト支出減額
印刷製本費支出	290,000	337,391	△ 47,391	コピー使用料・封筒代、電子メール化
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	320,000	195,737	124,263	登記費用・ホームページ更新
事業費支出計	8,064,000	9,577,558	△ 1,513,558	
管理費支出				
給料手当支出	510,000	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	65,000	40,710	24,290	通勤費
旅費交通費支出	120,000	126,445	△ 6,445	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	30,000	37,480	△ 7,480	
行事費支出	430,000	487,860	△ 57,860	労働衛生週間講師謝金減額等
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	100,000	133,645	△ 33,645	アドバイザー謝金減額
租税公課支出	160,000	159,787	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	30,000	21,745	8,255	車検・パソコン一部更新
手数料支出	280,000	280,022	△ 22	リソナ銀行ビジネス手数料等
管理費支出計	2,038,000	2,098,029	△ 60,029	
他会計振替額				
事業活動支出合計	10,102,000	11,675,587	△ 1,573,587	
事業活動収支差額	△ 987,000	△ 1,118,068	131,068	
法人税等の支払額				
法人税等の支払後事業活動収支差額	△ 987,000	△ 1,118,068	131,068	

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				
講堂積立資産取崩収入		4,110,548	△ 4,110,548	
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	△ 987,000	2,987,979	△ 3,974,979	
前期繰越収支差額	3,729,954	741,975	2,987,979	
次期繰越収支差額	2,742,954	3,729,954	△ 987,000	