

平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|------------|------------|----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 会費収入 | 7,175,000 | 7,174,900 | 100 | |
| 会費収入 | 7,175,000 | 7,174,900 | 100 | |
| ② 負担金収入 | 5,125,000 | 5,124,070 | 930 | |
| 事業負担金収入 | 5,125,000 | 5,124,070 | 930 | |
| ③ 補助金等収入 | 45,655,000 | 45,585,848 | 69,152 | |
| 市補助金 | 12,652,000 | 12,652,000 | 0 | |
| 助成金収入 | 3,500,000 | 3,430,848 | 69,152 | |
| 財政健全化補助金 | 29,503,000 | 29,503,000 | 0 | |
| ④ 基本財産運用収入 | 2,000 | 1,504 | 496 | |
| 基本財産利息収入 | 2,000 | 1,504 | 496 | |
| ⑤ 特定資産運用収入 | 12,000 | 10,536 | 1,464 | |
| 特定資産運用収入 | 12,000 | 10,536 | 1,464 | |
| ⑥ 雑収入 | 7,000 | 6,209 | 791 | |
| 雑収入 | 7,000 | 6,209 | 791 | |
| 事業活動収入計 | 57,976,000 | 57,903,067 | 72,933 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 31,939,000 | 31,796,840 | 142,160 | |
| ① 事業管理費 | 7,810,000 | 7,823,628 | △ 13,628 | |
| 給与支出 | 5,100,000 | 5,071,086 | 28,914 | |
| 法定福利費支出 | 668,000 | 667,080 | 920 | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 70,000 | 69,190 | 810 | |
| 消耗品費支出 | 25,000 | 46,751 | △ 21,751 | |
| 燃料費支出 | 30,000 | 29,068 | 932 | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 399,856 | 144 | |
| 通信運搬費支出 | 360,000 | 385,137 | △ 25,137 | |
| 手数料支出 | 30,000 | 27,500 | 2,500 | |
| 保険料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 140,000 | 138,100 | 1,900 | |
| 広報活動費支出 | 634,000 | 633,360 | 640 | |
| 負担金支出 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 備品購入費支出 | 70,000 | 73,500 | △ 3,500 | |
| ② 福利厚生事業費 | 6,764,000 | 6,605,542 | 158,458 | |
| 余暇活動事業費支出 | 5,890,000 | 5,823,212 | 66,788 | |
| 利用補助事業支出 | 400,000 | 338,500 | 61,500 | |
| 健康管理事業費支出 | 150,000 | 127,000 | 23,000 | |
| (財)大阪労働協会加入費支出 | 324,000 | 316,830 | 7,170 | |
| ③ 慶弔給付事業費 | 17,315,000 | 17,367,670 | △ 52,670 | |
| 慶弔給付事業費支出 | 17,315,000 | 17,367,670 | △ 52,670 | |
| ④ 利子補給事業費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 利子補給事業費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| (2) 管理費支出 | 9,263,000 | 9,266,477 | △ 3,477 | |
| ① 人件費 | 8,442,000 | 8,449,423 | △ 7,423 | |
| 給与支出 | 7,484,000 | 7,483,625 | 375 | |
| 法定福利費支出 | 758,000 | 765,842 | △ 7,842 | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 199,956 | 44 | |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|----|
| ②管理運営費 | 821,000 | 817,054 | 3,946 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 20,000 | 19,471 | 529 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 148,166 | 1,834 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 199,191 | 809 | |
| 手数料支出 | 60,000 | 59,533 | 467 | |
| 保険料支出 | 27,000 | 26,760 | 240 | |
| 賃借料支出 | 70,000 | 67,018 | 2,982 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 広報活動費 | 60,000 | 56,975 | 3,025 | |
| 負担金支出 | 83,000 | 89,890 | △ 6,890 | |
| 備品購入費支出 | 86,000 | 85,050 | 950 | |
| 事業活動支出計 | 41,202,000 | 41,063,317 | 138,683 | |
| 事業活動収支差額 | 16,774,000 | 16,839,750 | △ 65,750 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 特定積立金取崩収入 | | | | |
| 退職給付積立金取崩収入 | 3,650,000 | 3,649,531 | 469 | |
| 投資活動収入計 | 3,650,000 | 3,649,531 | 469 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 財政健全化資産取得支出 | 20,412,000 | 19,543,795 | 868,205 | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 2,000 | 1,149 | 851 | |
| 退会餞別金引当資産取得支出 | 10,000 | 9,387 | 613 | |
| 投資活動支出計 | 20,424,000 | 19,554,331 | 869,669 | |
| 投資活動収支差額 | △ 16,774,000 | △ 15,904,800 | △ 869,200 | |
| 当期収支差額 | 0 | 934,950 | △ 934,950 | |
| 前期繰越収支差額 | 522,000 | 521,346 | 654 | |
| 次期繰越収支差額 | 522,000 | 1,456,296 | △ 934,296 | |