

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 香川県社会保険協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[3,000]	[2,541]	[459]
基本財産利息収入	3,000	2,541	459
特定資産運用収入	[4,000]	[194]	[3,806]
特定資産利息収入	4,000	194	3,806
会費収入	[31,502,000]	[31,456,000]	[46,000]
会費収入	31,217,000	31,177,400	39,600
前年度会費収入	285,000	278,600	6,400
事業収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
請負事業収入	1,080,000	1,080,000	0
不動産貸付事業収入	720,000	720,000	0
負担金収入	[1,941,000]	[1,516,000]	[425,000]
負担金収入	1,941,000	1,516,000	425,000
雑収入	[321,000]	[330,307]	[△ 9,307]
受取利息収入	1,000	147	853
雑収入	320,000	330,160	△ 10,160
事業活動収入計	35,571,000	35,105,042	465,958
2. 事業活動支出			
事業費支出	[18,137,000]	[17,980,870]	[156,130]
給料手当支出	(7,784,000)	(7,503,106)	(280,894)
本給支出	4,821,000	4,953,967	△ 132,967
諸手当支出	826,000	679,776	146,224
通勤手当支出	121,000	138,184	△ 17,184
賞与支出	2,016,000	1,731,179	284,821
退職給付支出	0	327,150	△ 327,150
福利厚生費支出	1,267,000	1,175,732	91,268
会議費支出	140,000	0	140,000
旅費交通費支出	257,000	254,488	2,512
通信運搬費支出	1,513,000	1,476,988	36,012
消耗品費支出	946,000	907,231	38,769
修繕費支出	200,000	432,000	△ 232,000
印刷製本費支出	2,894,000	2,747,531	146,469
賃借料支出	2,519,000	2,684,624	△ 165,624
保険料支出	9,000	7,010	1,990
諸謝金支出	401,000	250,210	150,790
租税公課支出	177,000	184,800	△ 7,800
委託費支出	30,000	30,000	0
管理費支出	[17,119,000]	[15,870,215]	[1,248,785]
給料手当支出	(6,435,000)	(5,925,054)	(509,946)
本給支出	3,863,000	4,036,453	△ 173,453
諸手当支出	721,000	463,211	257,789
通勤手当支出	150,000	190,916	△ 40,916
賞与支出	1,701,000	1,234,474	466,526
退職給付支出	0	763,350	△ 763,350
福利厚生費支出	1,037,000	872,007	164,993
会議費支出	524,000	397,071	126,929
旅費交通費支出	755,000	426,507	328,493
通信運搬費支出	447,000	455,905	△ 8,905
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	363,000	120,941	242,059
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	149,000	135,028	13,972
光熱水料費支出	283,000	269,502	13,498
賃借料支出	3,189,000	3,315,096	△ 126,096
保険料支出	0	7,888	△ 7,888

科 目	予算額	決算額	差 異
諸謝金支出	1,070,000	50,000	1,020,000
租税公課支出	20,000	20,000	0
負担金支出	613,000	787,073	△ 174,073
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
委託費支出	523,000	688,624	△ 165,624
雑支出	151,000	136,169	14,831
事業活動支出計	35,256,000	33,851,085	1,404,915
事業活動収支差額	315,000	1,253,957	△ 938,957
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[1,090,500]	[△ 1,090,500]
退職給付引当資産取崩収入	0	1,090,500	△ 1,090,500
投資活動収入計	0	1,090,500	△ 1,090,500
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[645,000]	[275,100]	[369,900]
退職給付引当資産取得支出	645,000	275,100	369,900
固定資産取得支出	[0]	[394,200]	[△ 394,200]
什器備品購入支出	0	394,200	△ 394,200
投資活動支出計	645,000	669,300	△ 24,300
投資活動収支差額	△ 645,000	421,200	△ 1,066,200
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,000,000		1,000,000
当期収支差額	△ 1,330,000	1,675,157	△ 3,005,157
前期繰越収支差額	5,778,000	5,589,558	188,442
次期繰越収支差額	4,448,000	7,264,715	△ 2,816,715