

# 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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]      | [ 2,543]      | [ 457]       |
| 基本財産利息収入   | 3,000         | 2,543         | 457          |
| 特定資産運用収入   | [ 7,000]      | [ 129]        | [ 6,871]     |
| 特定資産利息収入   | 7,000         | 129           | 6,871        |
| 会費収入       | [ 30,908,000] | [ 30,941,100] | [△ 33,100]   |
| 会費収入       | 30,635,000    | 30,626,200    | 8,800        |
| 前年度会費収入    | 273,000       | 314,900       | △ 41,900     |
| 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      | [ 1,960,000]  | [ 1,723,700]  | [ 236,300]   |
| 負担金収入      | 1,960,000     | 1,723,700     | 236,300      |
| 雑収入        | [ 270,000]    | [ 265,200]    | [ 4,800]     |
| 受取利息収入     | 1,000         | 150           | 850          |
| 雑収入        | 269,000       | 265,050       | 3,950        |
| 事業活動収入計    | 34,948,000    | 34,732,672    | 215,328      |
| 2. 事業活動支出  |               |               |              |
| 事業費支出      | [ 19,211,000] | [ 17,657,713] | [ 1,553,287] |
| 給料手当支出     | ( 8,197,000)  | ( 7,914,944)  | ( 282,056)   |
| 本給支出       | 5,043,000     | 5,010,152     | 32,848       |
| 諸手当支出      | 844,000       | 671,820       | 172,180      |
| 通勤手当支出     | 197,000       | 187,991       | 9,009        |
| 賞与支出       | 2,113,000     | 2,044,981     | 68,019       |
| 福利厚生費支出    | 1,310,000     | 1,271,717     | 38,283       |
| 会議費支出      | 140,000       | 2,000         | 138,000      |
| 旅費交通費支出    | 338,000       | 337,335       | 665          |
| 通信運搬費支出    | 1,513,000     | 1,549,407     | △ 36,407     |
| 消耗品費支出     | 994,000       | 948,101       | 45,899       |
| 修繕費支出      | 62,000        | 0             | 62,000       |
| 印刷製本費支出    | 2,979,000     | 2,825,261     | 153,739      |
| 賃借料支出      | 3,234,000     | 2,465,546     | 768,454      |
| 保険料支出      | 8,000         | 7,592         | 408          |
| 諸謝金支出      | 221,000       | 170,210       | 50,790       |
| 租税公課支出     | 185,000       | 135,600       | 49,400       |
| 委託費支出      | 30,000        | 30,000        | 0            |
| 管理費支出      | [ 16,515,000] | [ 15,040,663] | [ 1,474,337] |
| 給料手当支出     | ( 6,779,000)  | ( 6,388,012)  | ( 390,988)   |
| 本給支出       | 4,041,000     | 4,066,648     | △ 25,648     |
| 諸手当支出      | 753,000       | 442,716       | 310,284      |
| 通勤手当支出     | 203,000       | 203,129       | △ 129        |
| 賞与支出       | 1,782,000     | 1,675,519     | 106,481      |

| 科 目          | 予算額         | 決算額        | 差 異         |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 福利厚生費支出      | 1,042,000   | 996,836    | 45,164      |
| 会議費支出        | 534,000     | 274,073    | 259,927     |
| 旅費交通費支出      | 771,000     | 320,923    | 450,077     |
| 通信運搬費支出      | 437,000     | 391,416    | 45,584      |
| 消耗什器備品費支出    | 50,000      | 0          | 50,000      |
| 消耗品費支出       | 322,000     | 74,214     | 247,786     |
| 修繕費支出        | 10,000      | 0          | 10,000      |
| 印刷製本費支出      | 153,000     | 121,330    | 31,670      |
| 光熱水料費支出      | 263,000     | 237,570    | 25,430      |
| 賃借料支出        | 3,270,000   | 3,275,777  | △ 5,777     |
| 保険料支出        | 8,000       | 7,798      | 202         |
| 諸謝金支出        | 50,000      | 50,000     | 0           |
| 租税公課支出       | 20,000      | 20,000     | 0           |
| 負担金支出        | 613,000     | 684,066    | △ 71,066    |
| 助成金支出        | 1,500,000   | 1,500,000  | 0           |
| 委託費支出        | 553,000     | 592,886    | △ 39,886    |
| 雑支出          | 140,000     | 105,762    | 34,238      |
| 事業活動支出計      | 35,726,000  | 32,698,376 | 3,027,624   |
| 事業活動収支差額     | △ 778,000   | 2,034,296  | △ 2,812,296 |
| II 投資活動収支の部  |             |            |             |
| 1. 投資活動収入    |             |            |             |
| 投資活動収入計      | 0           | 0          | 0           |
| 2. 投資活動支出    |             |            |             |
| 特定資産取得支出     | [ 777,000]  | [ 769,000] | [ 8,000]    |
| 退職給付引当資産取得支出 | 777,000     | 769,000    | 8,000       |
| 投資活動支出計      | 777,000     | 769,000    | 8,000       |
| 投資活動収支差額     | △ 777,000   | △ 769,000  | △ 8,000     |
| 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       | △ 2,555,000 | 1,265,296  | △ 3,820,296 |
| 前期繰越収支差額     | 7,139,000   | 7,264,715  | △ 125,715   |
| 次期繰越収支差額     | 4,584,000   | 8,530,011  | △ 3,946,011 |