

2019年度 収支計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

収 入 額	114,732,901 円
支 出 額	115,322,568 円
差 引 額	△ 589,667 円

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 収入の部				
1 事業活動収入				
1 入会金・会費収入	42,090,000	37,803,860	4,286,140	
1 入会金・会費収入	42,090,000	37,803,860	4,286,140	
1 入会金収入	90,000	96,700	△ 6,700	
2 会費収入	42,000,000	37,707,160	4,292,840	
2 事業収入	59,000,000	46,387,962	12,612,038	
1 事業収入	59,000,000	46,387,962	12,612,038	
1 講座・セミナー、 相談事業収入	100,000	0	100,000	セミナー 等
2 健康維持増進 事業収入	15,000,000	11,269,580	3,730,420	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ 等
3 余暇活動事業・ 自己啓発事業 収入	19,000,000	16,432,870	2,567,130	遊園地、観劇、コンサート、美術展、 ツアー、スポーツ観戦、映画、 図書カード、文化教養、 等
4 生活の向上に 関する事業収入	24,000,000	17,984,700	6,015,300	クーポン、食事券、B-ぐる回数券 等
5 情報提供事業 費収入	700,000	453,600	246,400	広告掲載料、広告折込料 等
6 その他事業 収入	200,000	247,212	△ 47,212	
3 補助金収入	22,500,000	20,913,977	1,586,023	
1 区補助金収入	22,500,000	20,913,977	1,586,023	
1 区補助金収入	22,500,000	20,913,977	1,586,023	人件費として
4 内職相談委託収入	1,200,000	1,200,000	0	
1 内職相談委託収入	1,200,000	1,200,000	0	
1 内職相談委託収入	1,200,000	1,200,000	0	委託相談事業
5 雑収入	320,000	165,102	154,898	
1 雑収入	320,000	165,102	154,898	
1 受取利子収入	100,000	51,842	48,158	預金等利子収入
2 取扱手数料収入	120,000	38,800	81,200	あっせん手数料 等
3 雑収入	100,000	74,460	25,540	会員証発行手数料、代金引換手数料 等
事業活動収入計	125,110,000	106,470,901	18,639,099	ア

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2 支出の部				
2 事業活動支出				
1 事業費支出	88,430,000	69,647,780	18,782,220	
1 調査・研究事業費支出	30,000	12,681	17,319	
2 講座・セミナー、 相談事業費支出	100,000	40,000	60,000	健康セミナー
3 健康増進事業費支出	21,000,000	14,943,551	6,056,449	人間ドック、入浴施設、 フィットネスクラブ等
4 余暇活動、自己啓発 事業費支出	27,000,000	21,744,001	5,255,999	遊園地、観劇、コンサート、美術展、 ツアー、スポーツ観戦、映画、 図書カード、文化教養等
5 生活向上事業費支出	37,000,000	30,355,998	6,644,002	クオカード、食事券、B-ぐる回数券等
6 情報提供事業費支出	3,000,000	2,302,404	697,596	共済だより等
7 その他必要な事業 費支出	300,000	249,145	50,855	
2 管理費支出	36,180,000	33,277,508	2,902,492	
1 人件費支出	25,000,000	24,708,981	291,019	
2 管理運営費支出	11,180,000	8,568,527	2,611,473	
1 会議費支出	600,000	372,777	227,223	理事会、総会
2 旅費交通費支出	300,000	180,381	119,619	役員費用弁償費
3 通信運搬費支出	1,100,000	869,503	230,497	電話回線使用料、ファクシミリ使用 料、インターネット使用料、 一般文書通信費
4 消耗品費支出	600,000	174,763	425,237	事務用消耗品費
5 修繕費支出	50,000	0	50,000	備品等修繕費
6 印刷製本費支出	400,000	187,755	212,245	封筒、帳票
7 光熱水費支出	1,100,000	1,011,601	88,399	諸費分担金
8 賃借料支出	2,900,000	2,638,514	261,486	事務室、会議室等
9 委託費支出	3,000,000	2,219,128	780,872	各種保守、ホームページ作成、 コンサルティング、富坂産業協会
10 手数料支出	900,000	774,885	125,115	口座振替手数料等
11 租税公費支出	70,000	70,000	0	法人住民税
12 広告料支出	100,000	40,000	60,000	
13 渉外費支出	50,000	25,000	25,000	視察等
14 雑費支出	10,000	4,220	5,780	
事業活動支出計	124,610,000	102,925,288	21,684,712	イ
事業活動収支差額	500,000	3,545,613	△ 3,045,613	アーイ

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
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				
1 財政安定積立金支出	500,000	500,000	0	
1.財政安定積立金積立支出	500,000	500,000	0	特定資産積立金支出
2 リース資産取得支出	0	9,914,400	△ 9,914,400	
1.リース資産取得支出	0	9,914,400	△ 9,914,400	リース資産取得支出
投資活動支出計	500,000	10,414,400	△ 9,914,400	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 10,414,400	9,914,400	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1 リース取引収入	0	8,262,000	△ 8,262,000	
1.リース取引収入	0	8,262,000	△ 8,262,000	新規取得リース取得資産に係る収入
財務活動収入計	0	8,262,000	△ 8,262,000	
2. 財務活動支出				
1 リース債務支出	0	1,982,880	△ 1,982,880	新規リース資産に係る債務支出
1.リース債務支出	0	1,982,880	△ 1,982,880	
財務活動支出計	0	1,982,880	△ 1,982,880	
財務活動収支差額	0	6,279,120	△ 6,279,120	
当期収支差額	0	△ 589,667	589,667	
前期繰越収支差額	44,581,758	44,581,758	0	
次期繰越収支差額	44,581,758	43,992,091	589,667	繰越金