

平成23年度収支計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24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基本財産運用収入				
基本財産利息収入	34,780,000	34,781,100	△1,100	
基本財産運用収入計	34,780,000	34,781,100	△1,100	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,684,000	1,678,278	5,722	
特定資産運用収入計	1,684,000	1,678,278	5,722	
③会費収入				
出稼ぎ互助会会費収入	1,260,000	1,339,200	△79,200	
会費収入計	1,260,000	1,339,200	△79,200	
④雑収入				
受取利息収入	4,000	4,150	△150	
雑収入計	4,000	4,150	△150	
事業活動収入計	37,728,000	37,802,728	△74,728	
2. 事業活動支出				
給料手当支出	15,237,000	14,976,173	260,827	
賃金支出	100,000	91,875	8,125	
福利厚生費支出	2,275,000	2,198,841	76,159	
会議費支出	165,000	76,583	88,417	
旅費交通費支出	943,000	808,255	134,745	
通信運搬費支出	1,505,000	1,407,281	97,719	
消耗品費支出	542,000	613,071	△71,071	
印刷製本費支出	4,750,000	4,437,921	312,079	
光熱水料費支出	124,000	119,486	4,514	
賃借料支出	4,080,000	3,978,765	101,235	
租税公課支出	42,000	24,700	17,300	
委託費支出	2,493,000	2,135,180	357,820	
広告費支出	1,224,000	1,220,100	3,900	
事故見舞金支出	3,125,000	2,960,050	164,950	
雑費支出	517,000	461,589	55,411	
事業活動支出計	37,122,000	35,509,870	1,612,130	
事業活動収支差額	606,000	2,292,858	△1,686,858	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
定期預金取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
投資有価証券取崩収入	132,000,000	132,045,400	△45,400	
特定資産取崩収入計	192,000,000	192,045,400	△45,400	
投資活動収入計	192,000,000	192,045,400	△45,400	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
定期預金取得支出	60,000,000	60,000,000	0	
投資有価証券取得支出	132,000,000	132,424,400	△424,400	
特定資産取得支出計	192,000,000	192,424,400	△424,400	
②敷金保証金支出				
敷金支出	0	270,000	△270,000	
敷金保証金支出計	0	270,000	△270,000	
投資活動支出計	192,000,000	192,694,400	△694,400	
投資活動収支差額	0	△649,000	649,000	
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	
当期収支差額	606,000	1,643,858	△1,037,858	
前期繰越収支差額	9,777,000	17,240,218	△7,463,218	
前期繰越収支差額調整額	7,463,218	0	7,463,218	
次期繰越収支差額	17,846,218	18,884,076	△1,037,858	