

収支計算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科 目	予 算 額	実 績 額	予 算 残 額
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	(22,000)	(22,400)	(△ 400)
基本財産利息等収入	22,000	22,400	△ 400
②特定資産運用収入	(7,027,000)	(7,008,975)	(18,025)
貸付事業利息収入	5,090,000	5,059,278	30,722
短期給付事業積立資産利息等収入	1,000	188	812
厚生福利事業積立資産利息等収入	30,000	30,375	△ 375
退職慰労記念品費引当資産利息等収入	60,000	64,522	△ 4,522
退職給付引当資産利息等収入	1,000	243	757
生きがい対策支援助成金引当資産利息等収入	125,000	126,198	△ 1,198
積立給付金引当資産利息等収入	1,720,000	1,728,171	△ 8,171
③受取会費収入	(432,000,000)	(432,359,853)	(△ 359,853)
正会員受取会費	401,200,000	401,299,551	△ 99,551
特別会員受取会費	22,700,000	22,847,561	△ 147,561
任意継続会員受取会費	8,100,000	8,212,741	△ 112,741
④受取利息配当金等収入	4,400,000	4,407,228	△ 7,228
⑤雑収益	0	6,804	△ 6,804
事業活動収入計(A)	443,449,000	443,805,260	△ 356,260
2. 事業活動支出			
事業費	(562,629,000)	(539,731,596)	(22,897,404)
短期給付事業費支出	(73,350,000)	(65,129,880)	(8,220,120)
①療養給付金(家族)	59,000,000	55,319,880	3,680,120
②出産保育費	6,150,000	5,610,000	540,000
③災害見舞金	2,000,000	0	2,000,000
④弔慰金(会員及び被扶養者)	6,200,000	4,200,000	2,000,000
厚生福利事業費支出	(298,879,000)	(286,779,986)	(12,099,014)
①療養給付金(会員)	195,000,000	192,094,080	2,905,920
②入院見舞金	8,500,000	8,310,000	190,000
③介護休暇給付金	600,000	266,280	333,720
④小学校入学祝金	3,000,000	2,940,000	60,000
⑤施設利用補助金	3,647,000	1,634,075	2,012,925
⑥退職慰労記念品費	35,500,000	34,670,000	830,000
⑦遺児育英資金	2,500,000	500,000	2,000,000
⑧ライフプランセミナー費	810,000	789,963	20,037
⑨保険外医療給付金	3,302,000	2,732,780	569,220
⑩身体矯正器具等購入補助金	17,600,000	14,646,088	2,953,912
⑪ホームヘルパー雇用補助金	120,000	0	120,000
⑫心身リフレッシュ支援助成金	23,400,000	23,387,800	12,200
⑬広報活動事業費	4,900,000	4,808,920	91,080
生きがい対策支援助成金事業費支出	(147,700,000)	(146,011,000)	(1,689,000)
①生きがい対策支援助成金	147,700,000	146,011,000	1,689,000
貸付保険料支出	(1,900,000)	(1,803,730)	(96,270)
①貸付保険料	1,900,000	1,803,730	96,270
特別弔慰積立事業費支出	(35,800,000)	(35,049,000)	(751,000)
①積立給付金	35,800,000	35,049,000	751,000
公益文化事業費支出	(5,000,000)	(4,958,000)	(42,000)
①公益文化事業費	5,000,000	4,958,000	42,000
※次葉へ			

収支計算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科 目	予 算 額	実 績 額	予 算 残 額
※前業より			
管 理 費	(66,320,000)	(65,101,487)	(1,218,513)
人件費支出	(43,100,000)	(42,820,063)	(279,937)
①給料	25,700,000	25,632,420	67,580
②諸手当	11,000,000	10,848,831	151,169
③福利厚生費	6,400,000	6,338,812	61,188
事務費支出	(23,220,000)	(22,281,424)	(938,576)
①会議費	400,000	327,365	72,635
②交際費	70,000	55,000	15,000
③旅費交通費	230,000	191,869	38,131
④通信運搬費	950,000	795,500	154,500
⑤消耗什器備品費	100,000	56,936	43,064
⑥消耗品費	550,000	524,162	25,838
⑦印刷製本費	100,000	0	100,000
⑧光熱水料費	600,000	533,170	66,830
⑨賃借料	7,200,000	7,054,306	145,694
⑩諸謝金	1,020,000	1,016,400	3,600
⑪租税公課	100,000	92,400	7,600
⑫負担金	700,000	676,100	23,900
⑬委託費	10,800,000	10,723,152	76,848
⑭報償費	100,000	0	100,000
⑮雑費	300,000	235,064	64,936
その他の事業活動支出	(1,050,000)	(958,205)	(91,795)
①法人税、住民税及び事業税	1,050,000	958,205	91,795
事業活動支出計(B)	629,999,000	605,791,288	24,207,712
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 186,550,000	△ 161,986,028	△ 24,563,972
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職慰労記念品費引当資産取崩収入	35,500,000	34,670,000	830,000
生きがい対策支援助成金引当資産取崩収入	154,710,000	113,355,457	41,354,543
積立給付金引当資産取崩収入	35,800,000	35,049,000	751,000
貸付事業費償還金収入	266,790,000	256,555,543	10,234,457
投資活動収入計(D)	492,800,000	439,630,000	53,170,000
退職給付引当資産支出	1,407,000	1,406,084	916
生きがい対策支援助成金引当資産支出	38,586,000	38,586,000	0
貸付事業費支出	273,800,000	223,900,000	49,900,000
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計(E)	313,793,000	263,892,084	49,900,916
投資活動収支差額(F)(D-E)	179,007,000	175,737,916	3,269,084
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
長期未払金支出	7,200,000	7,073,550	126,450
財務活動支出計(H)	7,200,000	7,073,550	126,450
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 7,200,000	△ 7,073,550	△ 126,450
他会計振替額(J)	0	0	0
実施事業等会計振替額	5,000,000	5,000,000	0
その他会計(収益事業)振替額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
IV 予備費支出(K)	5,000,000	0	5,000,000
収入合計[(A+D+G+J)]	936,249,000	883,435,260	52,813,740
支出合計[(B+E+H+K)]	955,992,000	876,756,922	79,235,078
当期収支差額	△ 19,743,000	6,678,338	△ 26,421,338
前期繰越収支差額	278,278,000	278,278,268	△ 268
次期繰越収支差額	258,535,000	284,956,606	△ 26,421,606

収支計算書・内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	(実施事業等会計) 実施事業	(その他会計) 収益事業	(法人会計)	(内部取引消去)	(合計)
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	(0)	(0)	(22,400)	(0)	(22,400)
基本財産利息等収入	0	0	22,400	0	22,400
②特定資産運用収入	(0)	(7,008,732)	(243)	(0)	(7,008,975)
貸付事業利息収入	0	5,059,278	0	0	5,059,278
短期給付事業積立資産利息等収入	0	188	0	0	188
厚生福利事業積立資産利息等収入	0	30,375	0	0	30,375
退職慰労記念品費引当資産利息等収入	0	64,522	0	0	64,522
退職給付引当資産利息等収入	0	0	243	0	243
生きがい対策支援助成金引当資産利息等収入	0	126,198	0	0	126,198
積立給付金引当資産利息等収入	0	1,728,171	0	0	1,728,171
③受取会費収入	(0)	(367,400,497)	(64,959,356)	(0)	(432,359,853)
正会員受取会費	0	341,017,859	60,281,692	0	401,299,551
特別会員受取会費	0	19,403,426	3,444,135	0	22,847,561
任意継続会員受取会費	0	6,979,212	1,233,529	0	8,212,741
④受取利息配当金等収入	0	0	4,407,228	0	4,407,228
⑤雑収益	0	5,106	1,698	0	6,804
事業活動収入計(A)	0	374,414,335	69,390,925	0	443,805,260
2. 事業活動支出					
事業費	(4,958,000)	(534,773,596)	(0)	(0)	(539,731,596)
短期給付事業費支出	(0)	(65,129,880)	(0)	(0)	(65,129,880)
①療養給付金(家族)	0	55,319,880	0	0	55,319,880
②出産保育費	0	5,610,000	0	0	5,610,000
③災害見舞金	0	0	0	0	0
④弔慰金(会員及び被扶養者)	0	4,200,000	0	0	4,200,000
厚生福利事業費支出	(0)	(286,779,986)	(0)	(0)	(286,779,986)
①療養給付金(会員)	0	192,094,080	0	0	192,094,080
②入院見舞金	0	8,310,000	0	0	8,310,000
③介護休暇給付金	0	266,280	0	0	266,280
④小学校入学祝金	0	2,940,000	0	0	2,940,000
⑤施設利用補助金	0	1,634,075	0	0	1,634,075
⑥退職慰労記念品費	0	34,670,000	0	0	34,670,000
⑦遺児育英資金	0	500,000	0	0	500,000
⑧ライブプランセミナー費	0	789,963	0	0	789,963
⑨保険外医療給付金	0	2,732,780	0	0	2,732,780
⑩身体矯正器具等購入補助金	0	14,646,088	0	0	14,646,088
⑪ホームヘルパー雇用補助金	0	0	0	0	0
⑫心身リフレッシュ支援助成金	0	23,387,800	0	0	23,387,800
⑬広報活動事業費	0	4,808,920	0	0	4,808,920
生きがい対策支援助成金事業費支出	(0)	(146,011,000)	(0)	(0)	(146,011,000)
①生きがい対策支援助成金	0	146,011,000	0	0	146,011,000
貸付保険料支出	(0)	(1,803,730)	(0)	(0)	(1,803,730)
①貸付保険料	0	1,803,730	0	0	1,803,730
特別弔慰積立事業費支出	(0)	(35,049,000)	(0)	(0)	(35,049,000)
①積立給付金	0	35,049,000	0	0	35,049,000
公益文化事業費支出	(4,958,000)	(0)	(0)	(0)	(4,958,000)
①公益文化事業費	4,958,000	0	0	0	4,958,000
※次葉へ					

収支計算書・内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	(実施事業等会計) 実施事業	(その他会計) 収益事業	(法人会計)	(内部取引消去)	(合計)
※前業より					
管理費	(0)	(0)	(65,101,487)	(0)	(65,101,487)
人件費支出	(0)	(0)	(42,820,063)	(0)	(42,820,063)
①給料	0	0	25,632,420	0	25,632,420
②諸手当	0	0	10,848,831	0	10,848,831
③福利厚生費	0	0	6,338,812	0	6,338,812
事務費支出	(0)	(0)	(22,281,424)	(0)	(22,281,424)
①会議費	0	0	327,365	0	327,365
②交際費	0	0	55,000	0	55,000
③旅費交通費	0	0	191,869	0	191,869
④通信運搬費	0	0	795,500	0	795,500
⑤消耗什器備品費	0	0	56,936	0	56,936
⑥消耗品費	0	0	524,162	0	524,162
⑦印刷製本費	0	0	0	0	0
⑧光熱水料費	0	0	533,170	0	533,170
⑨賃借料	0	0	7,054,306	0	7,054,306
⑩諸謝金	0	0	1,016,400	0	1,016,400
⑪租税公課	0	0	92,400	0	92,400
⑫負担金	0	0	676,100	0	676,100
⑬委託費	0	0	10,723,152	0	10,723,152
⑭報償費	0	0	0	0	0
⑮雑費	0	0	235,064	0	235,064
その他の事業活動支出	(0)	(298,547)	(659,658)	(0)	(958,205)
①法人税、住民税及び事業税	0	298,547	659,658	0	958,205
事業活動支出計(B)	4,958,000	535,072,143	65,761,145	0	605,791,288
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 4,958,000	△ 160,657,808	3,629,780	0	△ 161,986,028
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
退職慰労記念品費引当資産取崩収入	0	34,670,000	0	0	34,670,000
生きがい対策支援助成金引当資産取崩収入	0	113,355,457	0	0	113,355,457
積立給付金引当資産取崩収入	0	35,049,000	0	0	35,049,000
貸付事業費償還金収入	0	256,555,543	0	0	256,555,543
投資活動収入計(D)	0	439,630,000	0	0	439,630,000
厚生福利事業積立資産支出					
退職給付引当資産支出	0	0	1,406,084	0	1,406,084
生きがい対策支援助成金引当資産支出	0	38,586,000	0	0	38,586,000
貸付事業費支出	0	223,900,000	0	0	223,900,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計(E)	0	262,486,000	1,406,084	0	263,892,084
投資活動収支差額(F)(D-E)	0	177,144,000	△ 1,406,084	0	175,737,916
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計(G)	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
長期未払金支出	0	0	7,073,550	0	7,073,550
財務活動支出計(H)	0	0	7,073,550	0	7,073,550
財務活動収支差額(I)(G-H)	0	0	△ 7,073,550	0	△ 7,073,550
他会計振替額(J)					
実施事業等会計振替額	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他会計(収益事業)振替額	0	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
IV 予備費支出(K)					
予備費支出計(K)	0	0	0	0	0
収入合計[(A+D+G+J)]	5,000,000	809,044,335	69,390,925	0	883,435,260
支出合計[(B+E+H+K)]	4,958,000	797,558,143	74,240,779	0	876,756,922
当期収支差額	42,000	11,486,192	△ 4,849,854	0	6,678,338
前期繰越収支差額	13,500,157	220,887,239	43,890,872	0	278,278,268
次期繰越収支差額	13,542,157	232,373,431	39,041,018	0	284,956,606