

# 収支計算書総括表

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

(単位:円)

科 目	総 合 計			実 施 事 業		そ の 他 事 業		法 人 会 計	
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額
I 収入の部									
特定資産運用収入	10,000	11,763	△ 1,763	0	0	0	0	10,000	11,763
特定資産利息収入	10,000	11,763	△ 1,763	0	0	0	0	10,000	11,763
会費収入	9,420,000	9,352,935	67,065	0	0	0	0	9,420,000	9,352,935
規模による会費収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0	720,000	720,000
会員数による会費収入	8,700,000	8,632,935	67,065	0	0	0	0	8,700,000	8,632,935
事業収入	149,200,000	145,217,043	3,982,957	133,600,000	128,548,264	15,600,000	16,668,779	0	0
受講料収入	127,000,000	121,669,384	5,330,616	127,000,000	121,669,384	0	0	0	0
テキスト収入	6,600,000	6,878,880	△ 278,880	6,600,000	6,878,880	0	0	0	0
教育講習収入	13,000,000	13,238,956	△ 238,956	0	0	13,000,000	13,238,956	0	0
受託業務収入	2,600,000	3,429,823	△ 829,823	0	0	2,600,000	3,429,823	0	0
整備事業収入	1,500,000	2,366,771	△ 866,771	0	0	1,500,000	2,366,771	0	0
中防災事業収入	1,100,000	1,063,052	36,948	0	0	1,100,000	1,063,052	0	0
雑収入	2,080,000	1,992,741	87,259	0	0	2,070,000	1,991,756	10,000	985
受取利息収入	10,000	985	9,015	0	0	0	0	10,000	985
雑収入	2,070,000	1,991,756	78,244	0	0	2,070,000	1,991,756	0	0
他会計からの繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
その他事業会計からの繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	340,155	△ 340,155	0	0	0	0	0	340,155
退職給付引当資産取崩収入	0	340,155	△ 340,155	0	0	0	0	0	340,155
当期収入合計	170,710,000	166,914,637	3,795,363	143,600,000	138,548,264	17,670,000	18,660,535	9,440,000	9,705,838
前期繰越収支差額	8,032,898	8,032,898	0	△ 6,155,826	△ 6,155,826	2,375,774	2,375,774	11,812,950	11,812,950
収入合計	178,742,898	174,947,535	3,795,363	137,444,174	132,392,438	20,045,774	21,036,309	21,252,950	21,518,788
II 支出の部									
事業費支出	149,857,000	146,909,558	2,947,442	138,890,000	136,327,379	10,967,000	10,582,179	0	0
人件費支出	55,703,000	55,158,230	544,770	51,675,000	52,019,189	4,028,000	3,139,041	0	0
役員報酬支出	6,149,000	6,149,880	△ 880	5,465,000	5,466,560	684,000	683,320	0	0
職員給与と支出	37,094,000	36,667,029	426,971	34,538,000	35,018,664	2,556,000	1,648,365	0	0
臨時雇賃金支出	1,360,000	1,362,544	△ 2,544	1,360,000	1,362,544	0	0	0	0
退職共済掛金支出	1,461,000	1,460,800	200	1,344,000	1,341,360	117,000	119,440	0	0
福利厚生費支出	7,521,000	7,313,913	207,087	6,900,000	6,721,441	621,000	592,472	0	0
旅費支出	150,000	236,064	△ 86,064	100,000	140,620	50,000	95,444	0	0
支部臨時雇賃金支出	1,968,000	1,968,000	0	1,968,000	1,968,000	0	0	0	0
事業費支出	94,154,000	91,751,328	2,402,672	87,215,000	84,308,190	6,939,000	7,443,138	0	0
謝金手当支出	30,200,000	30,317,124	△ 117,124	29,500,000	29,362,738	700,000	954,386	0	0
会議費支出	1,150,000	1,263,653	△ 113,653	1,150,000	1,263,653	0	0	0	0
職員旅費支出	600,000	690,562	△ 90,562	350,000	393,395	250,000	297,167	0	0
機器リース料支出	3,222,000	2,883,245	338,755	3,049,000	2,752,337	173,000	130,908	0	0
施設借上費支出	4,850,000	4,963,736	△ 113,736	4,000,000	4,066,118	850,000	897,618	0	0
通信運搬費支出	1,600,000	1,491,564	108,436	1,550,000	1,450,910	50,000	40,654	0	0
消耗備品費支出	1,700,000	1,010,624	689,376	1,630,000	930,296	70,000	80,328	0	0
修繕費支出	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0
テキスト購入費支出	6,000,000	5,673,565	326,435	5,000,000	4,496,024	1,000,000	1,177,541	0	0
印刷製本費支出	1,350,000	1,117,073	232,927	1,000,000	604,535	350,000	512,538	0	0
修了証関係費支出	900,000	992,304	△ 92,304	800,000	992,304	100,000	0	0	0
燃料費支出	200,000	218,939	△ 18,939	200,000	218,939	0	0	0	0
光熱水料費支出	3,100,000	2,427,392	672,608	3,050,000	2,378,536	50,000	48,856	0	0
借館料支出	12,262,000	12,255,056	6,944	11,584,000	11,577,250	678,000	677,806	0	0
維持管理費支出	1,600,000	1,270,805	329,195	1,600,000	1,270,805	0	0	0	0
保険料支出	250,000	596,220	△ 346,220	250,000	596,220	0	0	0	0
調査研究費支出	660,000	628,089	31,911	622,000	591,814	38,000	36,275	0	0
広報宣伝費支出	10,270,000	10,240,061	29,939	9,742,000	9,740,179	528,000	499,882	0	0
諸会費支出	100,000	80,000	20,000	100,000	80,000	0	0	0	0
渉外費支出	20,000	25,000	△ 5,000	20,000	25,000	0	0	0	0
公租公課費支出	5,190,000	4,964,970	225,030	4,808,000	4,608,659	382,000	356,311	0	0
雑支出	2,290,000	2,311,776	△ 21,776	2,070,000	2,066,418	220,000	245,358	0	0
受講促進費支出	5,800,000	5,639,570	160,430	4,300,000	4,152,060	1,500,000	1,487,510	0	0
支部借館料支出	690,000	690,000	0	690,000	690,000	0	0	0	0
管理費支出	7,782,000	7,610,705	171,295	0	0	0	0	7,782,000	7,610,705
人件費支出	3,073,000	3,411,896	△ 338,896	0	0	0	0	3,073,000	3,411,896
役員報酬支出	683,000	683,320	△ 320	0	0	0	0	683,000	683,320
職員給与と支出	1,276,000	1,273,326	2,674	0	0	0	0	1,276,000	1,273,326
退職金支出	0	340,155	△ 340,155	0	0	0	0	0	340,155
退職共済掛金支出	147,000	147,200	△ 200	0	0	0	0	147,000	147,200
福利厚生費支出	817,000	785,555	31,445	0	0	0	0	817,000	785,555
旅費支出	150,000	182,340	△ 32,340	0	0	0	0	150,000	182,340
事業費支出	4,709,000	4,198,809	510,191	0	0	0	0	4,709,000	4,198,809
会議費支出	600,000	515,054	84,946	0	0	0	0	600,000	515,054
機器リース料支出	173,000	130,921	42,079	0	0	0	0	173,000	130,921
通信運搬費支出	50,000	40,669	9,331	0	0	0	0	50,000	40,669
消耗備品費支出	70,000	67,931	2,069	0	0	0	0	70,000	67,931
修繕費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
印刷製本費支出	30,000	38,283	△ 8,283	0	0	0	0	30,000	38,283
光熱水料費支出	50,000	48,868	1,132	0	0	0	0	50,000	48,868
借館料支出	678,000	677,808	192	0	0	0	0	678,000	677,808
保険料支出	50,000	31,746	18,254	0	0	0	0	50,000	31,746
部会費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
安全衛生大会費支出	1,400,000	1,405,920	△ 5,920	0	0	0	0	1,400,000	1,405,920
調査研究費支出	117,000	108,825	8,175	0	0	0	0	117,000	108,825
広報宣伝費支出	528,000	499,917	28,083	0	0	0	0	528,000	499,917
諸会費支出	290,000	285,500	4,500	0	0	0	0	290,000	285,500
渉外費支出	20,000	25,000	△ 5,000	0	0	0	0	20,000	25,000
公租公課費支出	273,000	254,512	18,488	0	0	0	0	273,000	254,512
雑支出	80,000	67,855	12,145	0	0	0	0	80,000	67,855
特定資産取得支出	5,389,545	5,389,545	0	5,000,000	5,000,000	0	0	389,545	389,545
事務所等建設基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	389,545	389,545	0	0	0	0	0	389,545	389,545
減価償却引当預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
実施事業会計への繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
予備費支出	5,714,353	0	5,714,353	△ 6,445,826	0	△ 921,226	0	13,081,405	0
予備費支出	5,714,353	0	5,714,353	△ 6,445,826	0	△ 921,226	0	13,081,405	0
当期支出合計	178,742,898	169,909,808	8,833,090	137,444,174	141,327,379	20,045,774	20,582,179	21,252,950	8,000,250
当期収支差額	△ 8,032,898	△ 2,995,171	△ 5,037,727	6,155,826	△ 2,779,115	△ 2,375,774	△ 1,921,644	△ 11,812,950	1,705,588
次期繰越収支差額	0	5,037,727	△ 5,037,727	0	△ 8,934,941	0	454,130	0	13,518,538