

収支計算書総括表

平成 29年4月1日から平成 30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	7,000	3,000	0	0	0	0	10,000	7,000
特定資産利息収入	10,000	7,000	3,000	0	0	0	0	10,000	7,000
会費収入	9,280,000	9,230,920	49,080	0	0	0	0	9,280,000	9,230,920
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	8,560,000	8,510,920	49,080	0	0	0	0	8,560,000	8,510,920
事業収入	146,080,000	140,087,861	5,992,139	129,880,000	123,411,116	16,200,000	16,676,745	0	0
受講料収入	123,000,000	117,135,020	5,864,980	123,000,000	117,135,020	0	0	0	0
テキスト収入	6,880,000	6,276,096	603,904	6,880,000	6,276,096	0	0	0	0
教育講習収入	13,000,000	13,440,024	△ 440,024	0	0	13,000,000	13,440,024	0	0
受託業務収入	3,200,000	3,236,721	△ 36,721	0	0	3,200,000	3,236,721	0	0
整備事業収入	2,100,000	2,040,344	59,656	0	0	2,100,000	2,040,344	0	0
中防災事業収入	1,100,000	1,196,377	△ 96,377	0	0	1,100,000	1,196,377	0	0
雑収入	2,010,000	1,888,201	121,799	0	0	2,000,000	1,887,887	10,000	314
受取利息収入	10,000	314	9,686	0	0	0	0	10,000	314
雑収入	2,000,000	1,887,887	112,113	0	0	2,000,000	1,887,887	0	0
他会計からの繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
その他事業会計からの繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
特定資産取崩収入	1,270,120	1,270,120	0	0	0	0	0	1,270,120	1,270,120
退職給付引当資産取崩収入	1,270,120	1,270,120	0	0	0	0	0	1,270,120	1,270,120
当期収入合計	167,650,120	161,484,102	6,166,018	138,880,000	132,411,116	18,200,000	18,564,632	10,570,120	10,508,354
前期繰越収支差額	5,037,727	5,037,727	0	△ 8,934,941	△ 8,934,941	454,130	454,130	13,518,538	13,518,538
収 入 合 計	172,687,847	166,521,829	6,166,018	129,945,059	123,476,175	18,654,130	19,018,762	24,088,658	24,026,892
II 支出の部									
事業費支出	149,118,000	145,816,129	3,301,871	138,082,320	135,325,473	11,036,000	10,490,656	0	0
人件費支出	54,285,000	53,174,162	1,110,838	50,294,320	50,028,042	3,991,000	3,146,120	0	0
役員報酬支出	6,149,000	6,149,610	△ 610	5,466,320	5,466,320	683,000	683,290	0	0
職員給与支出	35,870,000	35,771,157	98,843	33,378,000	34,105,817	2,492,000	1,665,340	0	0
臨時雇賃金支出	1,360,000	1,407,164	△ 47,164	1,360,000	1,407,164	0	0	0	0
退職共済掛金支出	1,446,000	1,470,400	△ 24,400	1,330,000	1,350,800	116,000	119,600	0	0
福利厚生費支出	7,292,000	6,150,581	1,141,419	6,692,000	5,643,001	600,000	507,580	0	0
旅費支出	200,000	257,250	△ 57,250	100,000	86,940	100,000	170,310	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	94,833,000	92,641,967	2,191,033	87,788,000	85,297,431	7,045,000	7,344,536	0	0
謝金手当支出	30,200,000	30,287,746	△ 87,746	29,500,000	29,284,420	700,000	1,003,326	0	0
会議費支出	1,150,000	1,131,268	18,732	1,150,000	1,131,268	0	0	0	0
職員旅費支出	700,000	630,299	69,701	350,000	362,941	350,000	267,358	0	0
機器リース料支出	3,716,000	3,600,668	115,332	3,561,000	3,450,266	155,000	150,402	0	0
施設借上費支出	5,100,000	4,672,545	427,455	4,250,000	3,771,272	850,000	901,273	0	0
通信運搬費支出	1,500,000	1,479,184	20,816	1,460,000	1,404,846	40,000	74,338	0	0
消耗備品費支出	1,200,000	877,834	322,166	1,140,000	816,181	60,000	61,653	0	0
修繕費支出	200,000	650,268	△ 450,268	200,000	650,268	0	0	0	0
テキスト購入費支出	6,000,000	5,737,330	262,670	5,000,000	4,689,408	1,000,000	1,047,922	0	0
印刷製本費支出	1,100,000	1,144,244	△ 44,244	750,000	646,866	350,000	497,378	0	0
修了証関係費支出	900,000	887,760	12,240	830,000	819,720	70,000	68,040	0	0
燃料費支出	200,000	160,406	39,594	200,000	160,406	0	0	0	0
光熱水料費支出	3,100,000	2,527,428	572,572	3,050,000	2,476,701	50,000	50,727	0	0
借館料支出	12,350,000	12,336,011	13,989	11,662,000	11,649,131	688,000	686,880	0	0
維持管理費支出	1,420,000	1,246,770	173,230	1,420,000	1,246,770	0	0	0	0
保険料支出	600,000	604,170	△ 4,170	600,000	604,170	0	0	0	0
調査研究費支出	630,000	569,349	60,651	593,000	535,860	37,000	33,489	0	0
広報宣伝費支出	11,000,000	11,044,555	△ 44,555	10,472,000	10,499,043	528,000	545,512	0	0
諸会費支出	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	0	0	0	0
公租公課費支出	4,987,000	4,498,150	488,850	4,620,000	4,166,715	367,000	331,435	0	0
雑支出	2,290,000	2,278,902	11,098	1,990,000	2,067,679	300,000	211,223	0	0
受講促進費支出	5,700,000	5,497,080	202,920	4,200,000	4,083,500	1,500,000	1,413,580	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	8,922,320	8,389,477	532,843	0	0	0	0	8,922,320	8,389,477
人件費支出	4,338,320	4,159,070	179,250	0	0	0	0	4,338,320	4,159,070
役員報酬支出	683,000	683,290	△ 290	0	0	0	0	683,000	683,290
職員給与支出	1,270,000	1,273,879	△ 3,879	0	0	0	0	1,270,000	1,273,879
退職金支出	1,270,120	1,270,120	0	0	0	0	0	1,270,120	1,270,120
退職共済掛金支出	149,200	153,600	△ 4,400	0	0	0	0	149,200	153,600
福利厚生費支出	786,000	679,861	106,139	0	0	0	0	786,000	679,861
旅費支出	180,000	98,320	81,680	0	0	0	0	180,000	98,320
事業費支出	4,584,000	4,230,407	353,593	0	0	0	0	4,584,000	4,230,407
会議費支出	600,000	565,066	34,934	0	0	0	0	600,000	565,066
機器リース料支出	155,000	150,410	4,590	0	0	0	0	155,000	150,410
通信運搬費支出	40,000	39,444	556	0	0	0	0	40,000	39,444
消耗備品費支出	60,000	38,323	21,677	0	0	0	0	60,000	38,323
修繕費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
印刷製本費支出	30,000	9,708	20,292	0	0	0	0	30,000	9,708
光熱水料費支出	50,000	50,738	△ 738	0	0	0	0	50,000	50,738
借館料支出	688,000	686,880	1,120	0	0	0	0	688,000	686,880
保険料支出	50,000	44,200	5,800	0	0	0	0	50,000	44,200
部会費支出	180,000	172,800	7,200	0	0	0	0	180,000	172,800
安全衛生大会費支出	1,400,000	1,225,830	174,170	0	0	0	0	1,400,000	1,225,830
調査研究費支出	110,000	100,467	9,533	0	0	0	0	110,000	100,467
広報宣伝費支出	528,000	545,549	△ 17,549	0	0	0	0	528,000	545,549
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	10,000	10,000	0	0	0	0	20,000	10,000
公租公課費支出	263,000	236,743	26,257	0	0	0	0	263,000	236,743
雑支出	70,000	68,749	1,251	0	0	0	0	70,000	68,749
特定資産取得支出	2,456,308	389,108	2,067,200	0	0	0	0	2,456,308	389,108
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	456,308	389,108	67,200	0	0	0	0	456,308	389,108
減価償却引当預金取得支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	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	9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
実施事業会計への繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
予備費支出	3,191,219	0	3,191,219	△ 8,136,941	0	△ 1,381,870	0	12,710,030	0
予備費支出	3,191,219	0	3,191,219	△ 8,136,941	0	△ 1,381,870	0	12,710,030	0
当期支出合計	172,687,847	163,594,714	9,093,133	129,945,379	135,325,473	18,654,130	19,490,656	24,088,658	8,778,585
当期収支差額	△ 5,037,727	△ 2,110,612	△ 2,927,115	8,934,621	△ 2,914,357	△ 454,130	△ 926,024	△ 13,518,538	1,729,769
次期繰越収支差額	0	2,927,115	△ 2,927,115	△ 320	△ 11,849,298	0	△ 471,894	0	15,248,307