

法人名:一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,000	1,318	1,682
② 会費収入			
会費収入	25,825,000	25,825,000	0
③ 事業収入			
事業収入	9,488,000	19,770,220	△ 10,282,220
④ 補助金収入			
地方公共団体補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
民間助成金収入	15,960,000	15,960,000	0
補助金収入 計	19,960,000	19,960,000	0
⑤ 負担金収入			
負担金収入	3,700,000	2,769,250	930,750
⑥ 寄付金収入			
寄付金収入	1,500,000	250,518	1,249,482
募金収入	700,000	542,991	157,009
寄付金収入計	2,200,000	793,509	1,406,491
⑦ 雑収入			
受取利息収入	2,000	1,385	615
有価証券運用収入	482,000	478,927	3,073
雑収入	600,000	77,500	522,500
雑収入計	1,084,000	557,812	526,188
事業活動収入合計	62,260,000	69,677,109	△ 7,417,109
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
役員報酬支出	0	6,687,948	△ 6,687,948
給料手当支出	3,000,000	9,227,034	△ 6,227,034
通勤交通費支出	0	1,717,359	△ 1,717,359
福利厚生費支出	130,000	276,247	△ 146,247
法定福利費支出	390,000	1,671,069	△ 1,281,069
旅費交通費支出	2,704,000	3,406,673	△ 702,673
通信運搬費支出	828,000	2,148,909	△ 1,320,909
消耗什器備品費支出	499,000	1,138,021	△ 639,021
消耗品費支出	30,000	1,299,950	△ 1,269,950
委託費支出	100,000	99,549	451
印刷製本費支出	1,300,000	3,333,005	△ 2,033,005
光熱水料費支出	0	139,426	△ 139,426
賃借料支出	3,866,000	7,794,028	△ 3,928,028
保険料支出	0	28,332	△ 28,332
諸謝金支出	550,000	850,400	△ 300,400
租税公課支出	10,000	24,000	△ 14,000
交際費支出	0	303,252	△ 303,252
負担金支出	5,305,000	5,455,828	△ 150,828
助成金支出	9,423,000	9,096,631	326,369
寄付金支出	700,000	542,998	157,002
義援金支出	1,500,000	1,202,294	297,706
国際交流活動費支出	3,400,000	3,170,570	229,430
広告宣伝費支出	500,000	569,258	△ 69,258
会議費支出	1,106,000	1,666,786	△ 560,786
相談担当費	0	360,000	△ 360,000
雑支出	160,000	553,461	△ 393,461
事業費支出計	35,501,000	62,763,028	△ 27,262,028

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出			
役員報酬支出	9,611,000	2,917,392	6,693,608
給料手当支出	5,760,000	3,116,426	2,643,574
通勤交通費支出	446,000	164,964	281,036
法定福利費支出	2,110,000	1,169,532	940,468
福利厚生費支出	450,000	181,450	268,550
会議費支出	1,249,000	288,175	960,825
交際費支出	780,000	304,009	475,991
旅費交通費支出	244,000	123,860	120,140
通信運搬費支出	382,000	124,057	257,943
消耗什器備品費支出	20,000	33,737	△ 13,737
消耗品費支出	414,000	230,237	183,763
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
光熱水料費支出	204,000	81,689	122,311
賃借料支出	5,042,000	1,855,222	3,186,778
租税公課支出	10,000	12,737	△ 2,737
負担金支出	416,000	416,500	△ 500
委託費支出	739,000	375,839	363,161
雑支出	474,000	182,356	291,644
管理費支出計	28,401,000	11,578,182	16,822,818
③ その他の支出			
その他の支出		109,220	△ 109,220
法人税、住民税および事業税	253,000	252,200	800
事業活動支出合計	64,155,000	74,702,630	△ 10,547,630
事業活動収支差額	△ 1,895,000	△ 5,025,521	3,130,521
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			
特別積立資産取崩収入		880,000	△ 880,000
記念事業積立資産取崩収入		4,875,000	△ 4,875,000
人件費準備資産取崩収入		6,800,000	△ 6,800,000
特定資産取崩収入計		12,555,000	△ 12,555,000
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	300	278	22
特別積立資産取得支出	200	880,142	△ 879,942
記念行事積立資産取得支出	1,200	3,000,684	△ 2,999,484
人件費等準備資産取得支出	1,300	6,800,214	△ 6,798,914
特定資産取得支出計	3,000	10,681,318	△ 10,678,318
② 固定資産取得支出	0	0	0
出資金取得支出		1,875,000	△ 1,875,000
投資活動支出合計	3,000	12,556,318	△ 12,553,318
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 1,318	△ 1,682
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	100,000	0	100,000
当期収支差額	△ 1,998,000	△ 5,026,839	3,028,839
前期繰越収支差額	4,349,000	4,349,176	△ 176
次期繰越収支差額	2,351,000	△ 677,663	3,028,663