

# 収支計算書

平成25年04月01日から平成26年03月31日まで

1/4

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

| 科 目            | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 一般正味財産増減の部     |            |            |           |    |
| 1. 経常増減の部      |            |            |           |    |
| (1) 経常収益       |            |            |           |    |
| 受取会費           | 35,640,000 | 35,640,000 | 0         |    |
| 受取会費           | 35,640,000 | 35,640,000 | 0         |    |
| 受取会費           | 35,640,000 | 35,640,000 | 0         |    |
| 受取補助金等         | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
| 受取福岡県補助金       | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
| 受託事業収益         | 1,300,000  | 1,269,000  | 31,000    |    |
| 勤労者共済会事務局費     | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
| 組織化対策費         | 1,200,000  | 1,169,000  | 31,000    |    |
| 雑収益            | 6,000      | 15,069     | 9,069     |    |
| 受取利息           | 2,000      | 12,347     | 10,347    |    |
| 受取配当金          | 4,000      | 2,722      | 1,278     |    |
| 経常収益計          | 39,946,000 | 39,924,069 | 21,931    |    |
| (2) 経常費用       |            |            |           |    |
| 事業費            | 25,694,000 | 23,183,705 | 2,510,295 |    |
| 生活相談事業費        | 9,100,000  | 7,414,076  | 1,685,924 |    |
| ライフサポートふくおか事業費 | 9,100,000  | 7,414,076  | 1,685,924 |    |
| 労働者福祉普及啓発事業費   | 1,581,000  | 1,449,638  | 131,362   |    |
| 機関紙情宣費         | 1,331,000  | 1,251,918  | 79,082    |    |
| 社会保険要点作成費      | 50,000     | 43,790     | 6,210     |    |
| 各種ポスター作成費      | 200,000    | 153,930    | 46,070    |    |
| 労働者福祉施策事業費     | 50,000     | 69,464     | 19,464    |    |
| 政策制度改善事業費      | 50,000     | 69,464     | 19,464    |    |
| その他事業費         | 14,963,000 | 14,250,527 | 712,473   |    |
| 地域労福協事業助成費     | 8,400,000  | 8,400,000  | 0         |    |
| 多重債務対策費        | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |    |
| 福祉情報電話助成費      | 480,000    | 480,000    | 0         |    |
| 文化・スポーツ事業費     | 500,000    | 339,822    | 160,178   |    |
| 中央・ブロック研修費     | 1,213,000  | 808,441    | 404,559   |    |
| 主催研修事業費        | 2,620,000  | 2,616,064  | 3,936     |    |

# 収支計算書

平成25年04月01日から平成26年03月31日まで

2/4

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

| 科 目           | 予算額        | 決算額        | 差異      | 備考 |
|---------------|------------|------------|---------|----|
| 講演会費          | 300,000    | 184,800    | 115,200 |    |
| ライフサポートカード事業費 | 200,000    | 191,400    | 8,600   |    |
| NPO等対策費       | 50,000     | 30,000     | 20,000  |    |
| 管理費           | 21,577,000 | 20,625,876 | 951,124 |    |
| 人件費           | 12,090,000 | 12,207,217 | 117,217 |    |
| 常勤役員報酬        | 5,600,000  | 5,600,000  | 0       |    |
| 非常勤役員報酬       | 960,000    | 960,000    | 0       |    |
| 職員給料手当        | 3,658,000  | 3,330,100  | 327,900 |    |
| 法定福利費         | 1,660,000  | 1,650,217  | 9,783   |    |
| 役員退職慰労金引当金繰入額 | 212,000    | 212,000    | 0       |    |
| 賞与引当金繰入額      | 0          | 324,900    | 324,900 |    |
| 職員退職手当費用      | 0          | 130,000    | 130,000 |    |
| 通勤費           | 959,000    | 958,160    | 840     |    |
| 常勤役員通勤費       | 472,000    | 471,960    | 40      |    |
| 職員通勤費         | 487,000    | 486,200    | 800     |    |
| 厚生費           | 50,000     | 19,500     | 30,500  |    |
| 事務所費          | 1,490,000  | 1,440,000  | 50,000  |    |
| 家賃            | 1,200,000  | 1,200,000  | 0       |    |
| 共益費           | 240,000    | 240,000    | 0       |    |
| その他           | 50,000     | 0          | 50,000  |    |
| 租税公課          | 71,000     | 71,000     | 0       |    |
| 法人県民税         | 21,000     | 21,000     | 0       |    |
| 法人市民税         | 50,000     | 50,000     | 0       |    |
| 事務費           | 1,484,000  | 1,309,710  | 174,290 |    |
| 消耗品費          | 50,000     | 41,434     | 8,566   |    |
| 備品費           | 50,000     | 47,419     | 2,581   |    |
| 通信費           | 444,000    | 321,124    | 122,876 |    |
| 印刷費           | 300,000    | 273,909    | 26,091  |    |
| OA関係費         | 540,000    | 543,527    | 3,527   |    |
| 図書新聞費         | 100,000    | 82,297     | 17,703  |    |
| 事務委託費         | 450,000    | 344,530    | 105,470 |    |
| 旅費            | 100,000    | 77,240     | 22,760  |    |

# 収支計算書

平成25年04月01日から平成26年03月31日まで

3/4

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

| 科 目             | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 交通費             | 150,000    | 114,670    | 35,330    |    |
| 総会費             | 500,000    | 176,541    | 323,459   |    |
| 会議費             | 1,820,000  | 1,636,648  | 183,352   |    |
| 理事会費            | 630,000    | 634,375    | 4,375     |    |
| 三役会議費           | 90,000     | 84,758     | 5,242     |    |
| 各種会議費           | 300,000    | 229,790    | 70,210    |    |
| その他会議費          | 800,000    | 687,725    | 112,275   |    |
| 賀詞交歓会           | 150,000    | 150,000    | 0         |    |
| 諸団体対策費          | 400,000    | 382,340    | 17,660    |    |
| 支払会費            | 663,000    | 663,000    | 0         |    |
| 中央労福協会費         | 228,000    | 228,000    | 0         |    |
| 南部労福協会費         | 360,000    | 360,000    | 0         |    |
| 高齢者能力開発センター会費   | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
| 九州交響楽団会費        | 50,000     | 50,000     | 0         |    |
| 県青少年育成県民会議会費    | 15,000     | 15,000     | 0         |    |
| 渉外費             | 500,000    | 486,290    | 13,710    |    |
| 雑費              | 200,000    | 89,030     | 110,970   |    |
| 記念行事積立繰入額       | 500,000    | 500,000    | 0         |    |
| 経常費用計           | 47,271,000 | 43,809,581 | 3,461,419 |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,325,000  | 3,885,512  | 3,439,488 |    |
| 基本財産評価損益等       | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定資産評価損益等       | 0          | 0          | 0         |    |
| 投資有価証券評価損益等     | 0          | 0          | 0         |    |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期経常増減額         | 7,325,000  | 3,885,512  | 3,439,488 |    |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |           |    |
| (1) 経常外収益       |            |            |           |    |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0         |    |
| (2) 経常外費用       |            |            |           |    |
| 経常外費用計          | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0         |    |
| 他会計振替額          | 0          | 0          | 0         |    |

# 収支計算書

平成25年04月01日から平成26年03月31日まで

4/4

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

| 科 目         | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考 |
|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 当期一般正味財産増減額 | 7,325,000  | 3,885,512  | 3,439,488 |    |
| 一般正味財産期首残高  | 65,277,147 | 65,277,147 | 0         |    |
| 一般正味財産期末残高  | 57,952,147 | 61,391,635 | 3,439,488 |    |
| 指定正味財産増減の部  |            |            |           |    |
| 当期指定正味財産増減額 | 0          | 0          | 0         |    |
| 指定正味財産期首残高  | 0          | 0          | 0         |    |
| 指定正味財産期末残高  | 0          | 0          | 0         |    |
| 正味財産期末合計額   | 57,952,147 | 61,391,635 | 3,439,488 |    |