

一般会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

≪ I 事業活動収支の部 ≫

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 事業活動収入						
分担金	95,753,000		95,753,000	95,753,000	0	均等割 3,192千円×9金庫=28,728千円 事業分担割 令和4年度上期平残100万円に 対し、7,233円の割合
雑収入	2,600,000		2,600,000	3,158,990	△ 558,990	
受取利息収入	0		0	8,916	△ 8,916	預金利息等
雑収入	2,600,000		2,600,000	3,150,074	△ 550,074	地区協会(保険PR費用他)
他事業繰入金収入	9,384,000		9,384,000	8,189,000	1,195,000	
【事業活動収入計】①	107,737,000		107,737,000	107,100,990	636,010	
2. 事業活動支出						
事業費	67,071,000		67,071,000	62,876,207	4,194,793	
委員会費	620,000		620,000	335,867	284,133	会場・食事代等
教育関係費	1,550,000		1,550,000	783,391	766,609	経営者研修会等
体育費	700,000		700,000	618,750	81,250	
広告宣伝費	54,841,000		54,841,000	53,754,440	1,086,560	テレビ・WEB広告費等
図書費	180,000		180,000	159,578	20,422	日経・静岡新聞等
通信費	1,130,000		1,130,000	823,930	306,070	電話料等
旅費	4,500,000		4,500,000	3,001,951	1,498,049	役職員・各会議出席者等
諸会費	2,550,000		2,550,000	2,398,300	151,700	経済団体等
寄附金支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
管理費	48,150,000		48,150,000	46,046,290	2,103,710	
事務所費	44,670,000		44,670,000	43,725,699	944,301	
給料	27,500,000		27,500,000	27,115,134	384,866	役職員・各会議出席者等
雑給費	5,500,000	216,506	5,716,506	5,716,506	0	職員賞与、時間外手当等 (厚生費より216,506円流用増)
厚生費	6,100,000	△ 216,506	5,883,494	5,774,469	109,025	社会保険料等 (雑給費へ216,506円流用減)
備品費	850,000		850,000	837,870	12,130	パソコン等
消耗品費	400,000		400,000	370,849	29,151	事務用品等
印刷費	600,000		600,000	397,582	202,418	コピー代等
事務室費	3,100,000		3,100,000	3,032,201	67,799	事務室賃借料
租税公課	150,000		150,000	102,248	47,752	法人市県民税・固定資産税
賃借料	470,000		470,000	378,840	91,160	複写機他リース料
会議費	2,250,000		2,250,000	1,463,282	786,718	
総会費	1,700,000		1,700,000	1,106,228	593,772	通常総会等
役員会議費	550,000		550,000	357,054	192,946	理事会
雑費	1,230,000		1,230,000	857,309	372,691	
慶弔費	350,000	△ 40,000	310,000	60,000	250,000	祝金・香典等 (交際費へ40,000円流用減)
交際費	500,000	40,000	540,000	540,000	0	(慶弔費より40,000円流用増)
諸雑費	380,000		380,000	257,309	122,691	Web会議・振込手数料等
【事業活動支出計】②	115,221,000		115,221,000	108,922,497	6,298,503	
【事業活動収支差額】①-②	△ 7,484,000		△ 7,484,000	△ 1,821,507	△ 5,662,493	

《Ⅱ 投資活動収支の部》

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入	0		0	20,286,000	△ 20,286,000	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	20,286,000	△ 20,286,000	
【投資活動収入計】③	0		0	20,286,000	△ 20,286,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	2,678,000		2,678,000	23,114,000	△ 20,436,000	
退職資産取得支出	2,678,000		2,678,000	23,114,000	△ 20,436,000	
【投資活動支出計】④	2,678,000		2,678,000	23,114,000	△ 20,436,000	
【投資活動収支差額】③-④	△ 2,678,000		△ 2,678,000	△ 2,828,000	150,000	

《Ⅲ 予備費支出》

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
予備費支出 ⑤	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
当期収入額(A)(①+③)	107,737,000		107,737,000	127,386,990	△ 19,649,990	
収入合計(B)((A)+⑥)	119,899,000		119,899,000	139,197,171	△ 19,298,171	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	119,899,000		119,899,000	132,036,497	△ 12,137,497	
当期収支差額(A)-(C)	△ 12,162,000		△ 12,162,000	△ 4,649,507	△ 7,512,493	
前期繰越収支差額 ⑥	12,162,000		12,162,000	11,810,181	351,819	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	7,160,674	△ 7,160,674	