

収支決算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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	0	53,039	▲53,039	
(2)入会金収入	131,000	269,000	▲138,000	
(3)会費収入	23,277,000	23,566,000	▲289,000	
(4)事業収入	23,406,000	21,909,606	1,496,394	
(5)補助金等収入	19,000,000	19,000,000	0	
(6)雑収入	40,000	52,406	▲12,406	
事業活動収入計	65,854,000	64,850,051	1,003,949	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	40,926,000	38,964,298	1,961,702	
(2)管理費支出	22,891,000	22,182,304	708,696	
人件費	17,440,000	16,972,144	467,856	
管理運営費	5,451,000	5,210,160	240,840	
(3)その他事業活動支出	0	-129,800	129,800	棚卸資産分
事業活動支出計	63,817,000	61,016,802	2,800,198	
事業活動収支差額	2,037,000	3,833,249	▲1,796,249	
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	0	236,745	▲236,745	
減価償却引当資産取崩収入	0	236,745	▲236,745	
積立預金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	236,745	▲236,745	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,920,000	1,395,218	524,782	
減価償却引当資産取得支出	1,222,000	949,678	272,322	
積立預金支出	698,000	445,540	252,460	
(2)固定資産取得支出	0	262,500	▲262,500	
建物建設支出	0	262,500	▲262,500	
投資活動支出計	1,920,000	1,657,718	262,282	
投資活動収支差額	-1,920,000	-1,420,973	▲499,027	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	117,000	0	117,000	
当期収支差額	0	2,412,276	▲2,412,276	
前期繰越収支差額	0	817,792	▲817,792	
次期繰越収支差額	0	3,230,068	▲3,230,068	

収支決算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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	0	53,039	▲53,039
特定資産利息収入	0	53,039	▲53,039
(2)入会金収入	131,000	269,000	▲138,000
入会金収入	131,000	269,000	▲138,000
(3)会費収入	23,277,000	23,566,000	▲289,000
会費収入	23,277,000	23,566,000	▲289,000
(4)事業収入	23,406,000	21,909,606	1,496,394
共済給付事業収入	5,377,000	5,602,658	▲225,658
受取共済給付金	4,385,000	4,503,000	▲118,000
事務手数料	126,000	124,925	1,075
精算掛金	866,000	974,733	▲108,733
余暇活用事業収入	5,037,000	4,605,770	431,230
参加者負担金	750,000	397,750	352,250
チケット売上	3,885,000	3,830,600	54,400
販売手数料	402,000	377,420	24,580
文化施設利用支援事業収入	12,400,000	11,088,292	1,311,708
映画券売上	10,000,000	8,224,400	1,775,600
チケット売上	2,280,000	2,725,050	▲445,050
販売手数料	120,000	138,842	▲18,842
休養施設利用支援事業収入	488,000	389,400	98,600
参加者負担金	128,000	28,600	99,400
チケット売上	348,000	348,800	▲800
販売手数料	12,000	12,000	0
情報提供事業収入	104,000	223,486	▲119,486
広告料収入	104,000	223,486	▲119,486
(5)補助金等収入	19,000,000	19,000,000	0
地方公共団体補助金収入	19,000,000	19,000,000	0
(6)雑収入	40,000	52,406	▲12,406
受取利息	10,000	14,551	▲4,551
雑収入	30,000	37,855	▲7,855
事業活動収入計	65,854,000	64,850,051	1,003,949
2. 事業活動支出			
(1)事業費支出	40,926,000	38,964,298	1,961,702
共済給付事業支出	11,445,000	11,804,632	▲359,632
共済給付金	5,160,000	5,443,000	▲283,000
共済掛金	6,285,000	6,361,632	▲76,632
生活安定支援事業支出	550,000	1,103,500	▲553,500
生活安定助成金	550,000	1,103,500	▲553,500

科 目	予算額	決算額	差 異	
健康管理事業支出	2,800,000	2,664,209	135,791	
定期健康診断助成金	800,000	680,000	120,000	
生活習慣病健診助成金	1,500,000	1,316,084	183,916	
人間ドック助成金	500,000	668,125	▲168,125	
健康増進事業支出	325,000	282,300	42,700	
施設利用助成金	200,000	166,800	33,200	
チケット仕入	20,000	10,500	9,500	
スポーツクラブ年会費	105,000	105,000	0	
自己啓発事業支出	1,050,000	802,350	247,650	
資格取得助成金	1,050,000	802,350	247,650	
教養講座開催事業支出	50,000	800	49,200	
講座受講助成	50,000	800	49,200	
余暇活用事業支出	5,754,000	5,268,752	485,248	
ツアー経費	600,000	65,950	534,050	
各種大会経費	244,000	113,812	130,188	
イベント経費	540,000	445,555	94,445	
余暇活動助成金	245,000	360,635	▲115,635	
チケット仕入	4,125,000	4,282,800	▲157,800	
文化施設利用支援事業支出	14,400,000	12,678,095	1,721,905	
映画券仕入	12,000,000	9,849,800	2,150,200	
チケット仕入	2,400,000	2,828,295	▲428,295	
休養施設利用支援事業支出	1,188,000	925,400	262,600	
日帰りプラン経費	160,000	37,400	122,600	
チケット仕入	1,028,000	888,000	140,000	
情報提供事業支出	3,364,000	3,434,260	▲70,260	
情報誌等印刷製本費	2,390,000	2,492,900	▲102,900	
情報誌等配送費	624,000	605,360	18,640	
ホームページ作成管理費	350,000	336,000	14,000	
(2)管理費支出	22,891,000	22,182,304	708,696	
人件費	17,440,000	16,972,144	467,856	
職員給与手当	14,886,000	14,564,206	321,794	
福利厚生費	2,122,000	1,975,938	146,062	
中小企業退職金共済掛金	432,000	432,000	0	
管理運営費	5,451,000	5,210,160	240,840	
役員費用弁償	72,000	49,000	23,000	
会議費	80,000	31,127	48,873	
旅費交通費	121,000	152,020	▲31,020	
通信運搬費	456,000	608,645	▲152,645	
広告宣伝費	266,000	151,775	114,225	
印刷製本費	382,000	426,090	▲44,090	
消耗品費	227,000	363,925	▲136,925	
備品費	400,000	110,355	289,645	
賃借料	1,563,000	1,417,692	145,308	
各種保守料	617,000	497,275	119,725	

科 目	予算額	決算額	差 異	
燃料費	360,000	411,552	▲51,552	
光熱水料費	174,000	217,686	▲43,686	
租税公課	71,000	73,000	▲2,000	
支払負担金	112,000	112,000	0	
委託費	100,000	236,250	▲136,250	
雑費	100,000	8,785	91,215	
各種手数料	350,000	342,983	7,017	
(3)その他事業活動支出	0	-129,800	129,800	
その他の事業活動支出	0	-129,800	129,800	棚卸資産分
事業活動支出計	63,817,000	61,016,802	2,800,198	
事業活動収支差額	2,037,000	3,833,249	▲1,796,249	
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	0	236,745	▲236,745	
減価償却引当資産取崩収入	0	236,745	▲236,745	
積立預金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	236,745	▲236,745	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,920,000	1,395,218	524,782	
減価償却引当資産取得支出	1,222,000	949,678	272,322	
積立預金支出	698,000	445,540	252,460	
(2)固定資産取得支出	0	262,500	▲262,500	
建物建設支出	0	262,500	▲262,500	
投資活動支出計	1,920,000	1,657,718	262,282	
投資活動収支差額	-1,920,000	-1,420,973	▲499,027	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	117,000	0	117,000	
当期収支差額	0	2,412,276	▲2,412,276	
前期繰越収支差額	0	817,792	▲817,792	
次期繰越収支差額	0	3,230,068	▲3,230,068	

貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,793,010	
未収会費	120,000	
未収金	137,925	
前払金	648,120	
棚卸資産	9,600	
前払費用	224,835	
流動資産合計		<u>6,933,490</u>
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
減価償却引当資産	5,314,194	
積立預金	18,961,149	
特定資産合計	24,275,343	
(3) その他固定資産		
建物	228,091	
什器備品	728,043	
その他固定資産合計	956,134	
固定資産合計		<u>25,231,477</u>
資産合計		<u>32,164,967</u>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,630,902	
未払費用	31,240	
前受会費	1,864,800	
預り金	166,880	
流動負債合計		<u>3,693,822</u>
負債合計		<u>3,693,822</u>
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		<u>0</u>
2. 一般正味財産		<u>28,471,145</u>
(うち特定資産への充当額)		<u>1,158,473</u>
正味財産合計		<u>28,471,145</u>
負債及び正味財産合計		<u>32,164,967</u>

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
当期収支差額	2,412,276	
積立預金資産増加額	445,540	
減価償却引当預金増加額	712,933	
固定資産取得増加額	262,500	<u>3,833,249</u>
負債減少額		
増加額合計		<u>3,833,249</u>
【減少の部】		
資産減少額		
什器備品減価償却額	1,231,407	
建物減価償却額	34,409	
什器備品除却損	53,845	
棚卸資産減少額	129,800	<u>1,449,461</u>
負債増加額		
減少額合計		<u>1,449,461</u>
当期正味財産増加額		<u>2,383,788</u>
前期繰越正味財産額		<u>26,087,357</u>
期末正味財産合計額		<u>28,471,145</u>

財産目録

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,793,010	
現金手許有高	202,233	
普通預金	5,590,777	
岩手銀行北上支店	3,527,411	
東北銀行北上支店	469,244	
北日本銀行北上支店	205,267	
北上信用金庫本店	1,046,558	
東北労働金庫北上支店	217,820	
郵便振替口座	124,477	
未収会費	120,000	
未収金	137,925	
前払金	648,120	
棚卸資産	9,600	
前払費用	224,835	
流動資産合計		<u>6,933,490</u>
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
減価償却引当預金資産	5,314,194	
積立預金	18,961,149	
特定資産合計	24,275,343	
(3) その他固定資産		
建物	228,091	
什器備品	728,043	
その他固定資産合計	956,134	
固定資産合計		<u>25,231,477</u>
資産合計		<u>32,164,967</u>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,630,902	
未払費用	31,240	
前受会費	1,864,800	
預り金	166,880	
雇用保険料	116,165	
源泉徴収	13,315	
県市民税	37,400	
流動負債合計		<u>3,693,822</u>
負債合計		<u>3,693,822</u>
正味財産		<u>28,471,145</u>

監 査 報 告 書

社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター定款、第7章第42条に基づき、平成20年 5月15日に平成19年度の監査を実施いたしました。

会計帳簿及び収支計算書等関係証憑を精査した結果、適正に処理されている事を認めます。

平成20年 5月15日

監 事 及川 義 也 

監 事 高屋敷 克 廣 