

# 平成28年度収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

一般社団法人半田労働基準協会

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 B-A	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①特定資産運用収入	2,000	1,771	△ 229	
特定資産運用利息	2,000	1,771	△ 229	
②会費収入	14,300,000	14,287,000	△ 13,000	
会費収入	14,300,000	14,287,000	△ 13,000	
③事業収入	20,000,000	20,206,174	206,174	
事業会費収入	2,700,000	2,786,107	86,107	各種事業会費
教育事業収入	8,000,000	7,332,100	△ 667,900	教育講習会費
事務取扱収入	9,300,000	10,087,967	787,967	県協会勸奨費等
④雑収入	138,000	607,722	469,722	
受取利息収入	3,000	121	△ 2,879	
その他の収入	135,000	607,601	472,601	
<b>事業活動収入計</b>	<b>34,440,000</b>	<b>35,102,667</b>	<b>662,667</b>	

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
2 事業活動支出				
①事業費支出	21,233,000	23,068,932	△ 1,835,932	
給料手当	4,600,000	5,014,949	△ 414,949	
臨時雇賃金	2,000,000	2,224,110	△ 224,110	
福利厚生費	1,000,000	1,238,599	△ 238,599	社会保険料等
特別手当	2,050,000	2,050,000	0	
租税公課	370,000	725,500	△ 355,500	消費税
部会会議費	10,000	11,200	△ 1,200	
会員加入促進費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	220,000	245,384	△ 25,384	
印刷製本費	300,000	88,905	211,095	
負担金支出	43,000	42,832	168	団体加入費
会報発刊費	1,600,000	1,572,179	27,821	
優良従業員表彰費	300,000	321,284	△ 21,284	表彰式諸経費
安全衛生事業費	1,200,000	1,540,593	△ 340,593	安衛週間説明会等
安全衛生大会費	180,000	224,884	△ 44,884	管内安全衛生大会
安全衛生講習費	4,600,000	4,460,403	139,597	会場費、謝金等
賃金労務管理事業費	20,000	0	20,000	
労災関係事業費	20,000	48,910	△ 28,910	
用品取扱費	2,600,000	3,232,232	△ 632,232	
雑費	100,000	26,968	73,032	

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
<b>②管理費支出</b>	<b>12,334,000</b>	<b>13,354,147</b>	<b>△ 1,020,147</b>	
給料手当	5,000,000	5,000,000	0	
退職手当	0	1,500,864	△ 1,500,864	
福利厚生費	1,100,000	842,048	257,952	社会保険料等
特別手当	2,040,000	2,040,000	0	
租税公課	1,000,000	1,028,800	△ 28,800	固定資産税等
災害保険料	92,000	98,390	△ 6,390	
総会費	450,000	461,598	△ 11,598	
会議費	100,000	254,731	△ 154,731	役員会
総務関係事業費	900,000	654,127	245,873	
支部活動費	182,000	182,000	0	支部交付金
新年懇親会費	350,000	318,884	31,116	
新聞図書費	20,000	21,817	△ 1,817	
旅費交通費	100,000	113,863	△ 13,863	
通信運搬費	300,000	352,510	△ 52,510	インターネットホームページ 電話料
消耗品費	100,000	99,831	169	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
修繕費	150,000	28,486	121,514	
光熱水料費	300,000	290,882	9,118	
雑費	100,000	65,316	34,684	
<b>事業活動支出計</b>	<b>33,567,000</b>	<b>36,423,079</b>	<b>△ 2,856,079</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>873,000</b>	<b>△ 1,320,412</b>	<b>2,193,412</b>	

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	1,500,864	△ 1,500,864	
退職給与引当預金取崩収入	0	1,500,864	△ 1,500,864	
投資活動収入計	0	1,500,864	△ 1,500,864	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	854	△ 854	
退職給与引当預金支出	0	127	△ 127	
減価償却引当預金支出	0	727	△ 727	
②固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	854	△ 854	
投資活動収支差額	0	1,500,010	△ 1,500,010	
<b>Ⅲ 予備費支出</b>	100,000	0	100,000	
当期収支差額	773,000	179,598	593,402	
前期繰越収支差額	11,155,000	11,155,284	△ 284	
次期繰越収支差額	11,928,000	11,334,882	593,118	