

平成18年度 収支決算総括表

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位 円)

(収入の部)

科 目	合 計			一 般 会 計			収 益 事 業 特 別 会 計			摘 要
	予 算 額	決 算 額	比較増減(△)	予 算 額	決 算 額	比較増減(△)	予 算 額	決 算 額	比較増減(△)	
1.基本財産運用収入	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	基金1,000万円 定期預金利息
2.会 費 収 入	(12,679,000)	(12,727,700)	(48,700)	(12,679,000)	(12,727,700)	(48,700)	(0)	(0)	(0)	
(1) 普 通 会 費	11,427,000	11,230,700	△196,300	11,427,000	11,230,700	△196,300	0	0	0	本年度会費1,322社、過年度会費5社
(2) 青年・女性部会費	452,000	464,000	12,000	452,000	464,000	12,000	0	0	0	青年・女性部会費
(3) 臨 時 会 費	800,000	1,033,000	233,000	800,000	1,033,000	233,000	0	0	0	総会、新年賀詞交歓会等
3.福利厚生制度収入	3,393,400	3,393,400	0	0	0	0	3,393,400	3,393,400	0	大型保障制度、がん保険制度推進費等
4.補 助 金 収 入	3,327,700	3,777,700	450,000	3,327,700	3,777,700	450,000	0	0	0	青年、女性部会運営補助金、事業費、事務局充実補助金等
5.受 取 利 息	25,030	28,114	3,084	25,000	27,034	2,034	30	1,080	1,050	一般会計、運用積立金等からの受取利息
6.社会貢献引当金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
7.什器備品整備引当金取崩収入	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	
8.雑 収 入	200,000	363,688	163,688	200,000	363,688	163,688	0	0	0	祝儀等
9.繰 入 金 収 入	498,196	561,979	63,783	498,196	561,979	63,783	0	0	0	収益事業特別会計剰余金
当期収入合計(A)	21,126,326	22,155,581	1,029,255	17,732,896	18,761,101	1,028,205	3,393,430	3,394,480	1,050	
前期繰越収支差額	4,008,500	4,008,500	0	4,008,500	4,008,500	0	0	0	0	前期繰越
収 入 合 計(B)	25,134,826	26,164,081	1,029,255	21,741,396	22,769,601	1,028,205	3,393,430	3,394,480	1,050	

(支出の部)

(単位 円)

科 目	合 計			一 般 会 計			収 益 事 業 特 別 会 計			摘 要
	予 算 額	決 算 額	比較増減(△)	予 算 額	決 算 額	比較増減(△)	予 算 額	決 算 額	比較増減(△)	
1.収益事業推進費	130,000	90,400	△39,600	0	0	0	130,000	90,400	△39,600	福利厚生制度連絡協議会会議費
2.事 業 費	5,500,000	4,369,780	△1,130,220	5,296,000	4,175,833	△1,120,167	204,000	193,947	△10,053	収益事業会報費含む一般会計83%、特別会計17%
3.会 議 費	1,450,000	1,524,979	74,979	1,203,500	1,265,733	62,233	246,500	259,246	12,746	共通経費一般会計83%、特別会計17%、按分計上
4.管 理 費	11,924,000	11,755,206	△168,794	9,896,920	9,756,821	△140,099	2,027,080	1,998,385	△28,695	共通経費一般会計83%、特別会計17%、按分計上
5.社会貢献活動費	1,000,000	998,550	△1,450	1,000,000	998,550	△1,450	0	0	0	一般会計100%
6.負 担 金	202,800	202,800	0	168,324	168,324	0	34,476	34,476	0	共通経費一般会計83%、特別会計17%、按分計上
7.什器・備品減価償却費	112,809	29,100	△83,709	93,631	24,153	△69,478	19,178	4,947	△14,231	共通経費一般会計83%、特別会計17%、按分計上
8.法人税等引当金繰入	234,000	251,100	17,100	0	0	0	234,000	251,100	17,100	収益事業納税引当金
9.繰 入 金 支 出	498,196	561,979	63,783	0	0	0	498,196	561,979	63,783	収益事業特別会計剰余金一般会計へ
当期支出合計(C)	21,051,805	19,783,894	△1,267,911	17,658,375	16,389,414	△1,268,961	3,393,430	3,394,480	1,050	
当期支出差額(A)-(C)	74,521	2,371,687	2,297,166	74,521	2,371,687	2,297,166	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,083,021	6,380,187	2,297,166	4,083,021	6,380,187	2,297,166	0	0	0	次期繰越
支 出 合 計	25,134,826	26,164,081	1,029,255	21,741,396	22,769,601	1,028,205	3,393,430	3,394,480	1,050	