

実質収支に関する調書

区分	金額
歳入総額	12,912,334円
歳出総額	12,451,210円
歳入歳出差引額	461,124円

歳 入

(単位 円)

項 目	当初予算額	補正予算	予算現額	収 入 濟 額	予算現額と収入 済額との比較	説 明
1 会 費	4,921,000	0	4,921,000	4,924,981	3,981	定額分 2,052,000円 定率分 2,872,981円
2 厚生会交付金	4,921,000	0	4,921,000	4,921,000	0	会費相当分
3 諸 収 入	984,000	0	984,000	804,118	△ 179,882	①保険事務手数料 804,090円 ②預金利子 28円
4 繰 入 金	1,593,000	0	1,593,000	1,593,000	0	基金繰入金 1,593,000円
5 繰 越 金	669,000	0	669,000	669,235	235	前年度繰越金 669,235円
歳 入 合 計	13,088,000	0	13,088,000	12,912,334	△ 175,666	

歳 出

(単位 円)

項目	節	当初予算額	補正予算 予備費充用 流用増減	予算現額	支出済額	不用額	説 明
1 厚生部費		947,000	0	947,000	935,223	11,777	
	1 衛 生 費	255,000	0	255,000	254,817	183	254,817円 救急薬品購入費
	2 厚 生 費	692,000	0	692,000	680,406	11,594	434,166円 什器購入費 246,240円 茶葉購入費
2 文化部費		947,000	0	947,000	885,493	61,507	
	1 図 書 費	907,000	0	907,000	874,795	32,205	227,443円 図書購入費 647,352円 新聞購読費
	2 文 化 費	40,000	0	40,000	10,698	29,302	10,698円 纓修理用費

3 体育部費		362,000	△ 16,000	346,000	309,722	36,278	
	1 体 育 費	362,000	△ 16,000	346,000	309,722	36,278	309,722円 体育用具購入費
4 庶務部費		2,211,000	0	2,211,000	1,983,880	227,120	
	1 需 用 費	104,000	0	104,000	92,020	11,980	74,520円 生活簡素化のし封筒 17,500円 退職者花束代(5名分)
4 公 課 費	2 役 務 費	45,000	0	45,000	32,960	12,040	10,820円 現金事故損害保険料 22,140円 振込手数料
	3 助 成 金	1,562,000	0	1,562,000	1,561,300	700	1,424,500円 厚生会クラブ助成金 136,800円 消防学校校友会会費
	4 公 課 費	500,000	0	500,000	297,600	202,400	297,600円 平成27年度分法人税、法人事業税及び法人特別税

項目	節	当初予算額	補正予算 予備費充用 流用増減	予算現額	支出済額	不用額	説明
5 福祉部費		8,321,000	16,000	8,337,000	8,336,892	108	
	1 福祉協会費	8,321,000	16,000	8,337,000	8,336,892	108	2,797,746円 福祉協会掛金 2,797,746円 福祉協会負担金 2,736,000円 選択型福利事業負担金 5,400円 郵便料(切手代)
6 予備費		300,000	0	300,000	0	300,000	
歳出合計		13,088,000	0	13,088,000	12,451,210	636,790	