

実質収支に関する調書

区 分	金 額
歳 入 総 額	13,042,529円
歳 出 総 額	12,338,544円
歳入歳出差引額	703,985円

歳 入

(単位 円)

項 目	当初予算額	補正予算	予算現額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	説 明
1 会 費	4,923,000	0	4,923,000	4,918,095	△ 4,905	定額分 2,040,750円 定率分 2,877,345円
2 厚生会交付金	4,923,000	0	4,923,000	4,923,000	0	会費相当分
3 諸 収 入	804,000	0	804,000	699,310	△ 104,690	①保険事務手数料 699,283円 ②預金利子 27円
4 繰 入 金	2,041,000	0	2,041,000	2,041,000	0	基金繰入金 2,041,000円
5 繰 越 金	461,000	0	461,000	461,124	124	前年度繰越金 461,124円
歳入合計	13,152,000	0	13,152,000	13,042,529	△ 109,471	

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		946,000	0	946,000	929,761	16,239	
	1 衛生費	255,000	0	255,000	251,652	3,348	251,652円 救急薬品購入費
	2 厚生費	691,000	0	691,000	678,109	12,891	432,949円 什器購入費 245,160円 茶葉購入費
2 文化部費		946,000	0	946,000	873,849	72,151	
	1 図書費	906,000	0	906,000	873,849	32,151	226,497円 図書購入費 647,352円 新聞購読費
	2 文化費	40,000	0	40,000	0	40,000	

3 体育部費		361,000	△ 7,000	354,000	221,130	132,870	
1 体育費		361,000	△ 7,000	354,000	221,130	132,870	221,130円 体育用具購入費
4 庶務部費		2,277,000	0	2,277,000	1,984,980	292,020	
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)
2 役務費		45,000	0	45,000	33,500	11,500	10,820円 現金事故損害保険料 22,680円 振込手数料
3 助成金		1,628,000	0	1,628,000	1,626,660	1,340	1,491,000円 厚生会クラブ助成金 135,660円 消防学校校友会会費
4 公課費		500,000	0	500,000	232,800	267,200	232,800円 平成28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		8,322,000	7,000	8,329,000	8,328,824	176	
	1 福祉協会費	8,322,000	7,000	8,329,000	8,328,824	176	2,801,412円 福祉協会掛金 2,801,412円 福祉協会負担金 2,721,000円 選択型福利事業負担金 5,000円 郵便料(切手代)
6 予 備 費		300,000	0	300,000	0	300,000	
歳 出 合 計		13,152,000	0	13,152,000	12,338,544	813,456	