

平成20年度 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

収入の部

科 目	予算額(ア)	決算額(イ)	差異(イ)-(ア)	備 考
1 事業収入	6,585,000	5,929,880	-655,120	
(1)事業参加料収入	6,585,000	5,929,880	-655,120	
新入社員研修	250,000	224,000	-26,000	一般研修44名, 安全衛生68名
忘年親睦パーティー	195,000	0	-195,000	
新年賀詞交歓会	330,000	375,000	45,000	125名
ソフトボール大会	280,000	230,000	-50,000	23チーム
フットサル大会	150,000	105,000	-45,000	7チーム
テニス大会	60,000	55,000	-5,000	22チーム
テニス教室	4,910,000	4,638,880	-271,120	配分金(1期8回×6期)
バドミントン教室	60,000	12,000	-48,000	延べ4名
総会	300,000	260,000	-40,000	52名
優良工業従事者表彰	50,000	30,000	-20,000	3名
2 受託事業収入	14,500,000	14,500,000	0	横浜企業経営支援財団より
(1)受託事業収入	14,500,000	14,500,000	0	施設貸出業務委託料
3 会費収入	17,300,000	18,089,900	789,900	金沢産業団地企業より年会費
(1)会費収入	17,300,000	18,089,900	789,900	
4 雑収入	1,309,000	2,007,831	698,831	
(1)受取利息	1,000	43,506	42,506	預金に係る受取利息
(2)雑収入	1,308,000	1,964,325	656,325	
忘年親睦パーティー	50,000	0	-50,000	
新年賀詞交歓会	30,000	75,000	45,000	祝金等
総会	40,000	79,000	39,000	祝金等
機関誌	80,000	80,000	0	広告料収入
その他雑収入	1,108,000	1,730,325	622,325	各手数料, 名簿広告料・販売他
5 特定預金取崩収入	1,100,000	0	-1,100,000	
(1)事業調整引当預金取崩収入	1,100,000	0	-1,100,000	
(2)退職給与引当預金取崩収入	-	-	0	
当期収入合計(A)	40,794,000	40,527,611	-266,389	
前期繰越収支差額	4,951,897	4,951,897	0	
収入合計(B)	45,745,897	45,479,508	-266,389	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額(ア)	決算額(イ)	差異(イ)-(ア)	備 考
1 事業費	8,195,000	4,471,415	-3,723,585	
新入社員研修	308,000	184,104	-123,896	講師謝金, テキスト代他
観桜会	62,000	57,201	-4,799	投光器リース, コミ処理代他
PIAフェスタ	1,384,000	522,599	-861,401	産連協負担分
忘年親睦パーティー	400,000	0	-400,000	
新年賀詞交歓会	590,000	505,560	-84,440	名簿作製費, 料理等委託費他
ソフトボール大会	280,000	203,035	-76,965	審判交通費, 賞品代他
フットサル大会	155,000	73,800	-81,200	大会運営委託, 賞品代他
テニス大会	88,000	67,277	-20,723	大会運営委託, 賞品代他
テニス教室	2,485,000	1,417,989	-1,067,011	コート・照明使用料, 傷害保険料他
バドミントン教室	175,000	28,000	-147,000	1期分コーチ交通費, コート使用料
その他事業	244,000	35,000	-209,000	華道教室, 囲碁クラブ他会場費等
總會	386,000	265,072	-120,928	總會懇親会委託料他
優良工業従事者表彰	44,000	25,200	-18,800	記念品代他
機関誌	594,000	586,040	-7,960	PIAだより作製費<年2回>
環境検討会事業	700,000	500,538	-199,462	コンサルタウト委託料ほか
ライフワーク推進事業	300,000	0	-300,000	
2 受託事業費	14,500,000	14,500,000	0	横浜企業経営支援財団との施設
(1)人件費	14,500,000	14,500,000	0	貸出業務委託に係る経費支出
給料	12,500,000	12,941,652	441,652	施設貸出業務に係る人件費
福利厚生費	2,000,000	1,558,348	-441,652	
3 管理費	21,820,000	19,243,560	-2,576,440	
(1)人件費	16,400,000	15,492,440	-907,560	事務局運営に係る人件費
給料	14,400,000	13,648,426	-751,574	
福利厚生費	2,000,000	1,844,014	-155,986	
(2)事務費	5,420,000	3,751,120	-1,668,880	
会議費	250,000	140,121	-109,879	理事会, 各委員会等会議費
旅費交通費	70,000	20,920	-49,080	事務局等旅費交通費
通信費	850,000	549,536	-300,464	電話料, 郵送料他
消耗品費	600,000	231,389	-368,611	事務用消耗品他
印刷費	700,000	522,423	-177,577	コピーカウンタ料他
賃借料	850,000	529,506	-320,494	賃料・共益費, コピー等リース料
租税公課	1,400,000	1,071,494	-328,506	消費税, 法人市県民税ほか
負担金支出	400,000	324,000	-76,000	区工連, 公社, 商議所等会費
諸費	300,000	361,731	61,731	協賛金, 慶弔費他
4 特定預金支出	300,000	300,000	0	
(1)事業調整引当預金支出	-	-	0	
(2)退職給与引当預金支出	300,000	300,000	0	平成20年度分積立額
5 予備費	930,897	0	-930,897	
(1)予備費	930,897	0	-930,897	
当期支出合計(C)	45,745,897	38,514,975	-7,230,922	
当期収支差額(A)-(C)	-4,951,897	2,012,636	6,964,533	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	6,964,533	6,964,533	