

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	205,000	△ 60,000	0	145,000	144,949	51
基本財産受取利息収入	205,000	△ 60,000	0	145,000	144,949	51
②負担金収入	6,453,000	183,000	0	6,636,000	6,636,450	△ 450
運営負担金収入	6,453,000	183,000	0	6,636,000	6,636,450	△ 450
③事業収入	11,349,000	△ 6,056,000	0	5,293,000	5,367,491	△ 74,491
福利厚生負担金収入	76,000	△ 15,000	0	61,000	72,600	△ 11,600
会議負担金収入	5,800,000	△ 5,749,000	0	51,000	51,000	0
傷害保険事務手数料収入	4,873,000	△ 122,000	0	4,751,000	4,751,033	△ 33
傷害保険広告料収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0
図書販売手数料収入	70,000	△ 20,000	0	50,000	112,858	△ 62,858
機関紙広告料収入	510,000	△ 150,000	0	360,000	360,000	0
④補助金等収入	12,362,000	△ 500,000	0	11,862,000	11,862,000	0
県補助金収入	11,533,000	0	0	11,533,000	11,533,000	0
近老協補助金収入	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
県委託金収入	329,000	0	0	329,000	329,000	0
⑤寄付金収入	50,000	1,000,000	0	1,050,000	1,029,500	20,500
拠金収入	50,000	0	0	50,000	29,500	20,500
寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
⑥雑収入	11,000	0	0	11,000	95	10,905
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	95	905
雑収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計	30,430,000	△ 5,433,000	0	24,997,000	25,040,485	△ 43,485
2. 事業活動支出						
①事業費支出	28,553,000	△ 7,421,000	0	21,132,000	20,777,402	354,598
給料手当支出	8,728,000	159,000	0	8,887,000	8,883,906	3,094
福利厚生費支出	2,347,000	185,000	0	2,532,000	2,523,429	8,571
退職給付支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	1,750,000	△ 1,300,000	0	450,000	401,452	48,548
通信運搬費支出	265,000	178,000	0	443,000	420,393	22,607
消耗品費支出	888,000	212,000	0	1,100,000	1,072,218	27,782
役務費支出	40,000	△ 15,000	0	25,000	24,410	590

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
会場借上料支出	535,000	△ 85,000	0	450,000	436,875	13,125
印刷製本費支出	2,097,000	△ 97,000	0	2,000,000	1,901,056	98,944
会議費支出	4,500,000	△ 4,450,000	0	50,000	45,900	4,100
賃借料支出	1,000,000	△ 70,000	0	930,000	923,383	6,617
諸謝金支出	800,000	△ 310,000	0	490,000	490,000	0
報償費支出	0	50,000	0	50,000	49,980	20
助成金支出	1,010,000	△ 880,000	0	130,000	130,000	0
祝金支出	370,000	△ 65,000	0	305,000	300,000	5,000
雑支出	750,000	△ 150,000	0	600,000	585,160	14,840
傷害保険普及促進費支出	2,653,000	△ 66,000	0	2,587,000	2,586,240	760
交際費支出	20,000	△ 17,000	0	3,000	3,000	0
参加費支出	700,000	△ 700,000	0	0	0	0
②管理費支出	4,998,000	△ 1,204,000	0	3,794,000	3,697,579	96,421
給料手当支出	1,859,000	△ 159,000	6,408	1,706,408	1,706,408	0
福利厚生費支出	533,000	△ 185,000	△ 1,216	346,784	346,784	0
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	350,000	50,000	0	400,000	362,458	37,542
旅費交通費支出	600,000	△ 590,000	△ 5,192	4,808	4,730	78
通信運搬費支出	300,000	△ 80,000	20,083	240,083	240,083	0
消耗品費支出	100,000	△ 50,000	△ 15,238	34,762	34,762	0
印刷製本費支出	100,000	0	△ 4,845	95,155	90,538	4,617
賃借料支出	250,000	△ 15,000	0	235,000	196,358	38,642
交際費支出	20,000	△ 17,000	0	3,000	3,000	0
分担金支出	561,000	△ 5,000	0	556,000	556,000	0
雑支出	324,000	△ 154,000	0	170,000	156,008	13,992
租税公課支出	0	1,000	0	1,000	450	550
③その他の支出	80,000	△ 9,000	0	71,000	71,000	0
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	△ 9,000	0	71,000	71,000	0
事業活動支出計	33,631,000	△ 8,634,000	0	24,997,000	24,545,981	451,019
事業活動収支差額	△ 3,201,000	3,201,000	0	0	494,504	△ 494,504

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定預金取崩収入	2,880,000	△ 100,000	0	2,780,000	2,780,000	0
全社協共済取崩収入	90,000	△ 90,000	0	0	0	0
民間共済預け金取崩収入	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
運営安定基金取崩収入	2,780,000	0	0	2,780,000	2,780,000	0
②基本財産取崩収入	0	0	0	0	70,000,000	△ 70,000,000
普通預金取崩収入	0	0	0	0	60,000,000	△ 60,000,000
定期預金取崩収入	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入計	2,880,000	△ 100,000	0	2,780,000	72,780,000	△ 70,000,000
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	829,000	0	0	829,000	827,160	1,840
退職給付引当資産取得支出	828,000	0	0	828,000	827,160	840
運営安定基金取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
②固定資産取得支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
什器備品購入支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
③基本財産取得支出	0	0	0	0	70,000,000	△ 70,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000
定期預金取得支出	0	0	0	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資活動支出計	879,000	0	0	879,000	70,827,160	△ 69,948,160
投資活動収支差額	2,001,000	△ 100,000	0	1,901,000	1,952,840	△ 51,840
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 1,200,000	3,101,000	0	1,901,000	2,447,344	△ 546,344
前期繰越収支差額	1,200,000	729,000	0	1,929,000	1,929,556	△ 556
次期繰越収支差額	0	3,830,000	0	3,830,000	4,376,900	△ 546,900