

(参考 内部管理資料)

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	予算額(7)	決算額(1)	差異(7)-(1)	備 考
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				
基本財産利息収入	5,220,000	5,217,874	2,126	
基本財産配当金収入	97,270,000	97,270,000	0	
基本財産運用収入計	102,490,000	102,487,874	2,126	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	500	20	480	
③雑収入				
受取利息収入	1,500	1,224	276	
雑収入	580,000	971,226	△ 391,226	
雑収入計	581,500	972,450	△ 390,950	
事業活動収入計	103,072,000	103,460,344	△ 388,344	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	1,015,000	1,015,000	0	
給料手当支出	12,355,000	12,259,907	95,093	
福利厚生費支出	2,000,000	1,958,668	41,332	
臨時雇賃金支出	188,000	163,650	24,350	
会議費支出	143,000	144,292	△ 1,292	
式典等開催費支出	940,000	917,600	22,400	
旅費交通費支出	296,000	265,544	30,456	
通信運搬費支出	963,000	917,639	45,361	
図書新聞費支出	200,000	190,341	9,659	
消耗品費支出	850,000	874,791	△ 24,791	
印刷製本費支出	2,426,000	2,383,022	42,978	
賃借料支出	550,000	519,350	30,650	
諸謝金支出	1,544,000	1,521,000	23,000	
支払助成金支出	55,770,000	55,702,763	67,237	
助成金 副賞費	900,000	900,000	0	
委託費支出	1,545,000	1,564,525	△ 19,525	
広報費支出	2,670,000	2,611,400	58,600	
雑支出	405,000	382,636	22,364	
事業費支出計	84,760,000	84,292,128	467,872	
②管理費支出				
役員報酬支出	985,000	985,000	0	
給料手当支出	5,280,000	5,254,246	25,754	
福利厚生費支出	870,000	839,426	30,574	
法定福利費 福利厚生費	100,000	96,246	3,754	
退職給付支出	62,400	0	62,400	
役員退職慰労金支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	120,000	127,864	△ 7,864	
旅費交通費支出	475,000	473,972	1,028	
通信運搬費支出	70,000	52,520	17,480	
図書新聞費支出	0	0	0	
消耗品費支出	650,000	554,745	95,255	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	740,000	721,959	18,041	
保険料支出	100,000	94,860	5,140	
諸謝金支出	600,000	564,300	35,700	
委託費支出	0	183,535	△ 183,535	
寄付金支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	5,000	2,540	2,460	
雑支出	832,600	741,394	91,206	
管理費支出計	11,000,000	10,802,607	197,393	
事業活動支出計	95,760,000	95,094,735	665,265	
事業活動収支差額	7,312,000	8,365,609	△ 1,053,609	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
公募助成資金引当預金取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
周年事業資金引当預金取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
特定資産取崩収入計	38,500,000	38,500,000	0	
投資活動収入計	38,500,000	38,500,000	0	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出				
公募助成資金引当預金取得支出	28,000,000	28,000,000	0	
特定助成資金引当預金取得支出	10,500,000	10,500,000	0	
周年事業資金引当預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
特定資産取得支出計	43,500,000	43,500,000	0	
③その他固定資産取得支出				
退職給付引当預金	62,400	62,400	0	
投資活動支出計	43,562,400	43,562,400	0	
投資活動収支差額	△ 5,062,400	△ 5,062,400	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収入合計 (A)	141,572,000	141,960,344	△ 388,344	
当期支出合計 (B)	139,322,400	138,657,135	665,265	
当期収支差額 (A)-(B)	2,249,600	3,303,209	△ 1,053,609	
前期繰越収支差額 (C)	60,292,387	60,292,387	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	62,541,987	63,595,596	△ 1,053,609	