

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
入会金収入	20,000	0	20,000
②会費収入			
正会員会費収入	150,000	210,000	△ 60,000
活動会員会費収入	620,000	496,000	124,000
賛助会員会費収入	45,000	20,000	25,000
会費収入計	815,000	726,000	89,000
③事業収入			
事業収入	13,920,000	10,038,862	3,881,138
④補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	173,346,000	0	173,346,000
受取補助金収入	0	141,541,762	△ 141,541,762
補助金等収入計	173,346,000	141,541,762	31,804,238
⑤寄付金収入			
寄付金収入	23,880,000	25,741,659	△ 1,861,659
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	905	95
雑収入	0	57,943	△ 57,943
雑収入計	1,000	58,848	△ 57,848
事業活動収入計	211,982,000	178,107,131	33,874,869
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	59,254,273	55,710,571	3,543,702
中小企業退職金掛金支出	2,075,520	1,565,489	510,031
法定福利費支出	9,140,692	7,964,975	1,175,717
報償費支出	13,213,148	5,780,278	7,432,870
旅費交通費支出	6,008,206	2,738,979	3,269,227
機械器具費支出	635,200	487,339	147,861
消耗品費支出	17,583,177	14,219,563	3,363,614
修繕費支出	635,000	341,680	293,320
印刷製本費支出	1,183,420	518,328	665,092
燃料費支出	109,025	121,739	△ 12,714
光熱水料費支出	9,426,000	5,504,036	3,921,964
賃借料支出	1,591,906	1,133,512	458,394
保険料支出	1,248,800	933,520	315,280
通信運搬費支出	2,039,828	1,447,045	592,783
租税公課支出	5,000	0	5,000
委託費支出	46,120,658	35,535,741	10,584,917
支払手数料支出	120,312	265,761	△ 145,449
外構・植栽管理費支出	1,905,300	3,274,585	△ 1,369,285
廃棄物処理費支出	240,000	196,200	43,800
設備管理費支出	3,603,620	3,189,160	414,460
雑支出	1,140,600	890,126	250,474
事業費支出計	177,279,685	141,818,627	35,461,058
②管理費支出			
役員報酬支出	808,488	298,980	509,508
給料手当支出	5,161,602	4,844,398	317,204
中小企業退職金掛金支出	180,480	136,131	44,349
法定福利費支出	794,843	697,489	97,354
福利厚生費支出	0	236,262	△ 236,262
会議費支出	9,600	0	9,600
業務委託費支出	427,268	853,105	△ 425,837
旅費交通費支出	13,680	80,870	△ 67,190
通信運搬費支出	895,844	748,847	146,997
機械器具費支出	401,800	919,600	△ 517,800
消耗品費支出	1,208,847	1,103,700	105,147
修繕費支出	30,000	200	29,800
印刷製本費支出	1,074,168	1,177,193	△ 103,025
賃借料支出	673,920	157,160	516,760
保険料支出	80,000	72,581	7,419
租税公課支出	10,000	197,300	△ 187,300
慶弔費支出	50,000	25,000	25,000
支払手数料支出	20,368	32,778	△ 12,410
雑支出	0	66,520	△ 66,520
管理費支出計	11,840,908	11,648,114	192,794
事業活動支出計	189,120,593	153,466,741	35,653,852
事業活動収支差額	22,861,407	24,640,390	△ 1,778,983
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	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	0	-	0
当期収支差額	22,861,407	24,640,390	△ 1,778,983
前期繰越収支差額	0	1,157,801	△ 1,157,801
次期繰越収支差額	22,861,407	25,798,191	△ 2,936,784