

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	決 算 額	差 異	備 考
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	190,000	△ 40,000	※38名
活動会員会費収入	620,000	384,000	236,000	※96名
賛助会員会費収入	45,000	0	45,000	
会費収入計	815,000	574,000	241,000	
③事業収入				
事業収入	14,644,000	4,739,810	9,904,190	※新型コロナウイルス感染拡大防止による事業中止等
受託事業収入	108,246,660	110,022,000	△ 1,775,340	※予算積算時の指定管理事業等消費税計上漏れ等
事業収入計	122,890,660	114,761,810	8,128,850	
④補助金等収入				
受取補助金収入	131,255,000	101,711,000	29,544,000	新型コロナウイルス感染拡大防止による事業中止等
⑤寄付金収入				
寄付金収入	0	30,000	△ 30,000	※名古屋市大池氏より
⑥雑収入				
受取利息収入	1,000	2,775	△ 1,775	※定期預金利息
雑収入	0	4,192	△ 4,192	※現金過不足処理等
雑収入計	1,000	6,967	△ 5,967	
事業活動収入計	254,981,660	217,083,777	37,897,883	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	71,774,183	65,897,203	5,876,980	
中小企業退職金掛金支出	2,328,000	2,158,180	169,820	
福利厚生費支出	876,000	354,465	521,535	
法定福利費支出	10,831,519	9,406,080	1,425,439	
報償費支出	7,433,922	4,336,260	3,097,662	
旅費交通費支出	8,268,612	2,723,275	5,545,337	
機械器具費支出	1,549,680	2,872,110	△ 1,322,430	※ソーシャルディスタンス確保のためリタッチメント追加、移動式フロアマット購入等
消耗品費支出	26,498,576	13,251,871	13,246,705	
修繕費支出	17,340,185	6,040,759	11,299,426	
印刷製本費支出	6,637,058	3,030,480	3,506,578	
燃料費支出	1,882,927	697,709	1,185,218	
光熱水料費支出	9,470,600	6,551,147	2,919,453	
賃借料支出	5,102,207	3,651,388	1,450,819	
保険料支出	1,748,473	1,978,310	△ 229,837	※公用車保険代等
通信運搬費支出	2,218,424	1,309,894	908,530	
租税公課支出	15,000	5,000	10,000	
委託費支出	66,828,559	49,900,486	16,928,073	
支払手数料支出	505,364	640,530	△ 135,166	※新型コロナウイルス感染症予防物品支払振込手数料等
外構・植栽管理費支出	2,355,692	4,431,455	△ 2,075,763	※体育館隣児童公園・グリーンフィールド北側高木選定等
廃棄物処理費支出	264,000	530,200	△ 266,200	※総合運動場残地物等
設備管理費支出	185,400	99,400	86,000	
雑支出	1,219,340	432,075	787,265	
事業費支出計	245,233,721	180,298,277	64,935,444	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出				
役員報酬支出	702,520	46,720	655,800	
給料手当支出	5,031,576	4,588,714	442,862	
中小企業退職金掛金支出	192,000	192,000	0	
法定福利費支出	780,146	980,475	△ 200,329	※労働保険料、社会保険料等
福利厚生費支出	57,564	59,274	△ 1,710	※業務用エアコン等
会議費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	726,000	793,823	△ 67,823	※会計顧問料等
旅費交通費支出	0	4,690	△ 4,690	※郡山支所等私用車旅費
通信運搬費支出	869,644	754,166	115,478	
機械器具費支出	396,000	850,960	△ 454,960	※パソコン故障のため新規購入、自動紙折り機購入等
消耗品費支出	583,926	1,587,332	△ 1,003,406	※大型循環送風機、ロッカ等
修繕費支出	503,000	123,420	379,580	
印刷製本費支出	1,297,494	1,030,200	267,294	
賃借料支出	158,400	389,248	△ 230,848	※コピー機リース等（コピー枚数算定契約
保険料支出	89,250	75,204	14,046	
租税公課支出	810,000	689,850	120,150	
慶弔費支出	50,000	10,000	40,000	
支払手数料支出	66,000	38,890	27,110	
雑支出	0	49,000	△ 49,000	※R1年度復興ポイントレス時怪我免責分、観光協会会費
管理費支出計	12,321,520	12,263,966	57,554	
事業活動支出計	257,555,241	192,562,243	64,992,998	
事業活動収支差額	△ 2,573,581	24,521,534	△ 27,095,115	
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	
	0			
当期収支差額	△ 2,573,581	24,521,534	△ 27,095,115	
前期繰越収支差額	22,861,407	25,798,191	△ 2,936,784	
次期繰越収支差額	20,287,826	50,319,725	△ 30,031,899	