

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 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,633,000	1,617,957	15,043	
② 特定資産運用収入				
特定資産受取収入	0	0	0	
③ 会費収入				
維持会員会費収入	320,000	443,448	△ 123,448	
④ 事業収入				
定期預金取崩収入	0	0	0	
受託事業収益	5,000,000	4,994,000	6,000	
⑤ 寄附金収入				
寄附金収入	400,000	2,695,620	△ 2,295,620	
⑥ 受取補助金				
受取補助金	0	0	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	30	0	30	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	7,353,030	9,751,025	△ 2,397,995	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,106,052	7,840,194	265,858	
給料手当支出	3,818,800	2,676,808	1,141,993	
福利厚生費支出	250,000	301,281	△ 51,281	
役員報酬支出	0	0	0	
旅費交通費支出	381,788	301,590	80,198	
通信運搬費支出	23,120	5,630	17,490	
消耗品費支出	224,000	411,331	△ 187,331	
印刷製本費支出	380,000	249,887	130,113	
光熱水料費支出	0	0	0	
諸謝金支出	600,000	850,000	△ 250,000	
賃借料支出	683,344	1,209,572	△ 526,228	
委託費支出	734,000	374,000	360,000	
助成金支出	900,000	1,300,000	△ 400,000	
雑支出	111,000	160,096	△ 49,096	
② 管理費支出	617,513	461,155	156,358	
人件費	214,200	162,229	51,971	
給料手当支出	151,200	130,043	21,158	
福利厚生費支出	0	5,186	△ 5,186	
役員報酬支出	63,000	27,000	36,000	
経費	403,313	298,926	104,387	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,412	20,354	58	
通信運搬費支出	12,000	12,230	△ 230	
消耗品費支出	50,000	1,127	48,873	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	20,000	12,100	7,900	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	20,901	21,093	△ 192	
諸謝金支出	230,000	220,000	10,000	
雑支出	50,000	12,023	37,978	
事業活動支出計	8,723,565	8,301,349	422,216	
事業活動収支差額	△ 1,370,535	1,449,676	△ 2,820,211	
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				
① 基本財産取得支出	0			
基本財産取得支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
投資活動支出計	0	7,000,000	△ 7,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 7,000,000	7,000,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,370,535	△ 5,550,324	4,179,789	
前期繰越収支差額	0	10,998,880	△ 10,998,880	
次期繰越収支差額	△ 1,370,535	5,448,556	△ 6,819,091	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金には、現金、普通預金、定期預金、郵便局留置(郵便振替口座)、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	備考
現金	10,426	10,647	
みずほ銀行 普通預金	1,745,895	2,740,448	
みずほ銀行 普通預金	4,598,647	2,796,405	
未収金(受託事業収益)	4,994,000	0	
合 計	11,348,968	5,547,500	
未払金	294,196	23,123	
預り金	55,892	75,821	
合 計	350,088	98,944	
次期繰越収支差額	10,998,880	5,448,556	