

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	1,710	△ 1,710
②入会金収入			
入会金収入	2,500,000	2,520,000	△ 20,000
③事業収入			
事業収入	600,000	699,707	△ 99,707
④寄付金収入			
寄付金収入	45,000,000	45,000,000	0
⑤雑収入			
受取利息収入	0	331	△ 331
事業活動収入計	48,100,000	48,221,748	△ 121,748
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,680,000	6,875,300	4,804,700
賞与支出	1,920,000	566,400	1,353,600
福利厚生費支出	4,260,000	2,469,776	1,790,224
旅費交通費支出	2,500,000	1,583,332	916,668
通信運搬費支出	1,050,000	1,130,523	△ 80,523
消耗什器備品費支出	2,600,000	2,317,382	282,618
消耗品費支出	100,000	5,958	94,042
印刷製本費支出	1,300,000	657,290	642,710
光熱水料費支出	400,000	351,116	48,884
貸借料支出	5,160,000	5,114,504	45,496
諸謝金支出	300,000	0	300,000
委託費支出	800,000	420,269	379,731
会議費支出	3,500,000	1,173,570	2,326,430
リース料支出	1,280,000	1,226,092	53,908
事業費支出計	36,850,000	23,891,512	12,958,488
②管理費支出			
役員報酬支出	4,000,000	4,000,000	0
給料手当支出	2,920,000	1,718,825	1,201,175
賞与支出	480,000	141,600	338,400
福利厚生費支出	1,140,000	596,089	543,911
役員日当交通費支出	500,000	267,288	232,712
会議費支出	500,000	154,020	345,980
交際費支出	60,000	43,718	16,282
旅費交通費支出	350,000	188,266	161,734
通信運搬費支出	450,000	398,630	51,370
消耗什器備品費支出	650,000	563,766	86,234
消耗品費支出	200,000	173,973	26,027
印刷製本費支出	100,000	105,160	△ 5,160
光熱水料費支出	100,000	87,781	12,219
貸借料支出	1,290,000	1,278,626	11,374
保険金支出	20,000	0	20,000
租税公課支出	0	2,900	△ 2,900
広告宣伝費支出	50,000	42,000	8,000
寄付金支出	330,000	330,000	0
リース料支出	320,000	306,524	13,476
図書費支出	100,000	62,400	37,600
諸会費負担金支出	10,000	4,875	5,125
委託費支出	1,500,000	1,432,600	67,400
管理費支出計	15,070,000	11,899,041	3,170,959
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	25,000	△ 25,000
事業活動支出計	51,920,000	35,815,553	16,104,447
事業活動収支差額	△ 3,820,000	12,406,195	△ 16,226,195

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	13,500	△ 13,500
投資活動収入計	0	13,500	△ 13,500
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
公益目的定期預金積立支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動支出計	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動収支差額	0	△ 19,986,500	19,986,500
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	△ 3,820,000	△ 7,580,305	3,760,305
前期繰越収支差額	0	28,074,658	△ 28,074,658
次期繰越収支差額	△ 3,820,000	20,494,353	△ 24,314,353