

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基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	500	△ 500
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	1,210	△ 1,210
③入金会収入			
入金会収入	2,500,000	2,814,300	△ 314,300
④事業収入			
事業収入	1,000,000	689,700	310,300
⑤寄付金収入			
寄付金収入	45,000,000	45,000,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	0	264	△ 264
雑収入	0	1,842,440	△ 1,842,440
雑収入計	0	1,842,704	△ 1,842,704
事業活動収入計	48,500,000	50,348,414	△ 1,848,414
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	12,560,000	10,471,707	2,088,293
賞与支出	1,920,000	1,596,000	324,000
退職給付支出	0	1,999,520	△ 2,499,400
福利厚生費支出	4,580,000	3,755,454	824,546
旅費交通費支出	2,500,000	2,779,678	△ 279,678
通信運搬費支出	1,050,000	850,306	199,694
消耗什器備品費支出	600,000	970,485	△ 370,485
消耗品費支出	100,000	68,550	31,450
印刷製本費支出	1,300,000	1,153,424	146,576
光熱水料費支出	400,000	407,954	△ 7,954
賃借料支出	5,120,000	5,091,920	28,080
諸謝金支出	300,000	55,685	244,315
委託費支出	800,000	983,085	△ 183,085
会議費支出	4,500,000	3,427,006	1,072,994
リース料支出	880,000	1,138,292	△ 258,292
事業費支出計	36,610,000	34,749,066	1,860,934
②管理費支出			
役員報酬支出	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
給料手当支出	3,140,000	2,617,927	522,073
賞与支出	480,000	399,000	81,000
退職給付支出	0	499,880	△ 499,880
福利厚生費支出	1,220,000	1,050,295	169,705
役員日当交通費支出	430,000	345,247	84,753
会議費支出	1,000,000	441,747	558,253
交際費支出	60,000	50,603	9,397
旅費交通費支出	350,000	364,139	△ 14,139
通信運搬費支出	450,000	388,969	61,031
消耗什器備品費支出	150,000	282,427	△ 132,427
消耗品費支出	200,000	377,626	△ 177,626
印刷製本費支出	100,000	60,048	39,952
光熱水料費支出	100,000	101,988	△ 1,988
賃借料支出	1,280,000	1,272,980	7,020
租税公課支出	20,000	800	19,200
広告宣伝費支出	50,000	96,000	△ 46,000
寄付金支出	330,000	270,000	60,000
リース料支出	220,000	284,572	△ 64,572
図書費支出	100,000	61,530	38,470
諸会費負担金支出	10,000	4,850	5,150
委託費支出	1,500,000	1,420,936	79,064
管理費支出計	14,190,000	14,891,564	△ 701,564
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	50,800,000	49,665,630	1,134,370
事業活動収支差額	△ 2,300,000	682,784	△ 2,982,784

(単位：円)

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			
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	△ 2,300,000	682,784	△ 2,982,784
前期繰越収支差額	0	27,391,874	△ 27,391,874
次期繰越収支差額	△ 2,300,000	28,074,658	△ 30,374,658