

第2号議案 令和元年度収支計算(案)承認の件(2)

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)

No.1

科目名称	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				
基本財産運用収入	650,200	701,134	△ 50,934	
基本財産利息収入	650,200	700,695	△ 50,495	
特定資産運用収入	200	439	△ 239	
特定資産利息収入	200	0	200	
入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	11,500,000	14,389,549	△ 2,889,549	
会員会費収入	2,000,000	3,136,002	△ 1,136,002	
賛助会員会費収入	8,500,000	9,979,500	△ 1,479,500	
受取維持支援金収入	1,000,000	1,274,047	△ 274,047	
事業収入	7,705,000	8,290,286	△ 585,286	
技術研究支援収入	1,900,000	2,194,290	△ 294,290	
出版事業収入	5,000	15,400	△ 10,400	
広告収入	400,000	395,000	5,000	
会館運営事業収入	5,400,000	5,685,596	△ 285,596	
補助金等収入	3,000,000	0	3,000,000	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入(無指定)	0	0	0	
寄付金収入(指定)	0	0	0	
雑収入	600,200	465,898	134,302	
受取利息収入	200	73	127	
雑収益	600,000	465,825	134,175	
事業活動収入計	23,455,400	23,846,867	△ 391,467	
2. 事業活動支出				
事業費支出	16,322,000	16,798,608	△ 476,608	
常勤職員給与手当支出	4,130,000	4,130,000	0	
常勤職員共済費支出	250,000	217,000	33,000	
パート職員給与支出	1,300,000	1,192,000	108,000	
パート福利厚生費	30,000	20,663	9,337	
臨時雇用賃金支出	500,000	546,500	△ 46,500	
調査研究費支出	200,000	197,864	2,136	
管理役務費支出	400,000	331,170	68,830	
施設点検費支出	130,000	73,280	56,720	
火災保険料支出	32,000	63,240	△ 31,240	
光熱水費支出	1,500,000	1,698,968	△ 198,968	
備品費	0	0	0	
修繕費支出	120,000	35,316	84,684	
研究・教育活動助成費支出	2,000,000	1,505,882	494,118	
学生活動助成費支出	800,000	1,470,296	△ 670,296	
地域活動旅費支出	250,000	128,800	121,200	
地域活動助成金支出	800,000	909,754	△ 109,754	
活動負担金支出	150,000	150,000	0	
表彰費支出	50,000	0	50,000	
編集出版費支出	1,500,000	1,635,173	△ 135,173	
印刷物発送費支出	1,700,000	1,999,274	△ 299,274	
情報器機管理費支出	480,000	493,428	△ 13,428	

科目名称	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	4,110,000	3,112,555	997,445	
会議費	200,000	50,066	149,934	
役員会費支出	100,000	36,180	63,820	
総会費支出	100,000	13,886	86,114	
旅費交通費支出	2,100,000	973,460	1,126,540	
通信運搬費支出	165,000	130,773	34,227	
消耗什器費支出	40,000	92,764	△ 52,764	
消耗品費支出	80,000	115,637	△ 35,637	
会費集金費支出	23,000	624,334	△ 601,334	
印刷費支出	500,000	64,364	435,636	
送金手数料支出	42,000	93,198	△ 51,198	
保険料支出	0	7,900	△ 7,900	
交際費支出	60,000	152,036	△ 92,036	
業務委託料支出	420,000	273,327	146,673	
租税公課支出	130,000	90,400	39,600	
雑支出	350,000	444,296	△ 94,296	
事業活動支出計	20,432,000	19,911,163	520,837	
事業活動収支差額	3,023,400	3,935,704	△ 912,304	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
基－投資有価証券売却収入	0	0	0	
基－定期預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事業推進準備金取崩収入	0	0	0	
建物補修準備金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
基－投資有価証券取得支出	0	0	0	
基本－定期預金取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	80,000	1,460,000	△ 1,380,000	
退職給付引当資産取得支出	80,000	80,000	0	
事業推進準備金取得支出	0	380,000	△ 380,000	
建物補修準備金取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物建設(購入)支出	0	0	0	
機械取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	80,000	1,460,000	△ 1,380,000	
投資活動収支差額	△ 80,000	△ 1,460,000	△ 1,380,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
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	
当期収支差額	2,943,400	2,475,704	467,696	
前期繰越収支差額	13,530,172	13,530,172	0	
次期繰越収支差額	16,473,572	16,005,876	467,696	