

第2号議案 令和2年度収支計算(案)承認の件(2)

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)

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	700,400	354,867	345,533	
基本財産利息収入	700,000	354,867	345,133	
特定資産運用収入	400	292	108	
特定資産利息収入	400	292	108	
入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	19,350,000	20,674,994	△ 1,324,994	
会員会費収入	4,000,000	4,485,907	△ 485,907	
賛助会員会費収入	7,100,000	7,350,000	△ 250,000	
受取維持支援金収入	8,250,000	8,839,087	△ 589,087	
事業収入	7,400,000	7,326,757	73,243	
技術研究支援収入	1,500,000	426,950	1,073,050	
出版事業収入	5,000	209,050	△ 204,050	
広告収入	395,000	303,000	92,000	
会館運営事業収入	5,500,000	6,387,757	△ 887,757	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金収入(無指定)	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金収入(指定)	0	0	0	
雑収入	450,100	7,964	442,136	
受取利息収入	100	61	39	
雑収益	450,000	7,903	442,097	
事業活動収入計	28,900,500	29,364,874	△ 464,374	
2. 事業活動支出				
事業費支出	20,018,000	18,935,719	1,082,281	
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	220,000	204,610	15,390	
パート職員給与支出	1,192,000	1,200,000	△ 8,000	
パート福利厚生費	21,000	18,865	2,135	
臨時雇用賃金支出	550,000	435,855	114,145	
調査研究費支出	200,000	94,181	105,819	
管理役務費支出	330,000	91,535	238,465	
施設点検費支出	100,000	113,300	△ 13,300	
火災保険料支出	63,000	77,520	△ 14,520	
光熱水費支出	1,700,000	1,438,044	261,956	
備品費	592,000	0	592,000	
修繕費支出	1,000,000	941,270	58,730	
研究・教育活動助成費支出	1,600,000	1,600,000	0	
学生活動助成費支出	3,000,000	3,449,317	△ 449,317	
地域活動旅費支出	130,000	0	130,000	
地域活動助成金支出	900,000	558,925	341,075	
活動負担金支出	150,000	105,000	45,000	
表彰費支出	0	0	0	
編集出版費支出	1,650,000	2,412,800	△ 762,800	
印刷物発送費支出	2,000,000	1,710,972	289,028	
情報器機管理費支出	490,000	353,525	136,475	

科目名称	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	2,027,900	2,991,294	△ 963,394	
会議費	60,000	31,116	28,884	
役員会費支出	40,000	31,116	8,884	
総会費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	200,000	537,600	△ 337,600	
通信運搬費支出	130,000	108,426	21,574	
消耗什器費支出	200,000	272,354	△ 72,354	
消耗品費支出	100,000	141,146	△ 41,146	
会費集金費支出	230,000	632,538	△ 402,538	
印刷費支出	100,000	398,530	△ 298,530	
送金手数料支出	90,000	173,060	△ 83,060	
保険料支出	7,900	7,900	0	
交際費支出	60,000	136,678	△ 76,678	
業務委託料支出	350,000	428,412	△ 78,412	
租税公課支出	100,000	117,000	△ 17,000	
雑支出	400,000	6,534	393,466	
事業活動支出計	22,045,900	21,927,013	118,887	
事業活動収支差額	6,854,600	7,437,861	△ 583,261	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0		0	
基本財産取崩収入	0	10,058,857	△ 10,058,857	
基一投資有価証券売却収入	0	10,058,857	△ 10,058,857	
基一定期預金取崩収入	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	10,058,857	△ 10,058,857	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
基一投資有価証券取得支出	0	0	0	
基一定期預金取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
特定資産取得支出	80,000	2,080,000	△ 2,000,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
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	223,850	△ 223,850	
什器備品購入支出	0	223,850	△ 223,850	
機械取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	80,000	12,303,850	△ 12,000,000	
投資活動収支差額	△ 80,000	△ 2,244,993	1,941,143	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		0		
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		0		
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	6,774,600	5,192,868	1,581,732	
前期繰越収支差額	16,005,876	16,005,876	0	
次期繰越収支差額	22,780,476	21,198,744	1,581,732	