

令和元年度

収支計算書

期 間 自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

当期収入合計額	119,195,178 円
当期支出合計額	119,054,474 円
当期収支差額	140,704 円
前期繰越収支差額	1,788,852 円
次期繰越収支差額	1,929,556 円

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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
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	72,000	205,000	0	277,000	116,888	160,112
基本財産受取利息収入	72,000	205,000	0	277,000	116,888	160,112
②負担金収入	6,854,000	0	0	6,854,000	6,854,950	△ 950
運営負担金収入	6,854,000	0	0	6,854,000	6,854,950	△ 950
③事業収入	5,981,000	△ 391,000	0	5,590,000	5,622,075	△ 32,075
福利厚生負担金収入	180,000	△ 120,000	0	60,000	72,200	△ 12,200
会議負担金収入	100,000	△ 23,000	0	77,000	77,000	0
傷害保険事務手数料収入	5,051,000	△ 178,000	0	4,873,000	4,873,965	△ 965
傷害保険広告料収入	40,000	10,000	0	50,000	50,000	0
図書販売手数料収入	100,000	△ 30,000	0	70,000	88,910	△ 18,910
機関紙広告料収入	510,000	△ 50,000	0	460,000	460,000	0
④補助金等収入	32,956,000	0	0	32,956,000	32,956,000	0
県補助金収入	32,627,000	0	0	32,627,000	32,627,000	0
県委託金収入	329,000	0	0	329,000	329,000	0
⑤寄付金収入	37,000	19,000	0	56,000	57,000	△ 1,000
抛金	37,000	19,000	0	56,000	57,000	△ 1,000
⑥雑収入	11,000	0	0	11,000	165	10,835
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	155	845
雑収入	10,000	0	0	10,000	10	9,990
事業活動収入計	45,911,000	△ 167,000	0	45,744,000	45,607,078	136,922
2. 事業活動支出						
①事業費支出	44,419,000	△ 969,000	0	43,450,000	43,062,500	387,500
給料手当支出	8,710,000	△ 50,000	△ 19,550	8,640,450	8,467,713	172,737
賃金支出	1,887,000	161,000	0	2,048,000	2,047,481	519
福利厚生費支出	2,279,000	270,000	12,750	2,561,750	2,557,859	3,891
共済費支出	308,000	△ 180,000	0	128,000	122,840	5,160
退職給付支出	400,000	0	6,800	406,800	406,800	0
旅費交通費支出	3,559,000	△ 1,500,000	0	2,059,000	2,030,214	28,786
通信運搬費支出	454,000	0	3,746	457,746	457,746	0
消耗品費支出	1,321,000	△ 150,000	24,790	1,195,790	1,195,790	0
役務費支出	30,000	0	12,118	42,118	42,118	0

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
会場借上料支出	781,000	△ 300,000	0	481,000	420,890	60,110
印刷製本費支出	2,003,000	550,000	△ 85,819	2,467,181	2,423,137	44,044
会議費支出	125,000	△ 40,000	0	85,000	81,000	4,000
賃借料支出	1,000,000	0	45,165	1,045,165	1,045,165	0
諸謝金支出	650,000	△ 50,000	0	600,000	572,000	28,000
報償費支出	0	278,000		278,000	277,910	90
助成金支出	1,110,000	△ 400,000	0	710,000	702,083	7,917
祝金支出	370,000	△ 70,000	0	300,000	300,000	0
雑支出	550,000	60,000	0	610,000	604,189	5,811
傷害保険普及促進費支出	2,805,000	△ 150,000	0	2,655,000	2,652,240	2,760
交際費支出	20,000	0	0	20,000	10,200	9,800
参加費支出	300,000	△ 80,000	0	220,000	207,000	13,000
委託料支出	10,957,000	1,327,000	0	12,284,000	12,284,000	0
負担金支出	4,800,000	△ 645,000		4,155,000	4,154,125	875
②管理費支出	5,285,000	△ 160,000	0	5,125,000	4,954,814	170,186
給料手当支出	2,007,000	0	0	2,007,000	1,922,362	84,638
福利厚生費支出	544,000	△ 150,000	0	394,000	325,194	68,806
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	350,000	20,000	△ 14,977	355,023	353,241	1,782
旅費交通費支出	600,000	△ 50,000	△ 14,488	535,512	531,760	3,752
通信運搬費支出	300,000	0	9,595	309,595	309,595	0
消耗品費支出	100,000	0	24,596	124,596	124,596	0
印刷製本費支出	100,000	0	△ 10,108	89,892	89,892	0
貸借料支出	250,000	△ 30,000	0	220,000	219,592	408
交際費支出	20,000	0	0	20,000	10,200	9,800
分担金支出	758,000	0	0	758,000	758,000	0
雑支出	255,000	50,000	5,382	310,382	310,382	0
③その他の支出	80,000	0	0	80,000	71,000	9,000
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	0	0	80,000	71,000	9,000
事業活動支出計	49,784,000	△ 1,129,000	0	48,655,000	48,088,314	566,686
事業活動収支差額	△ 3,873,000	962,000	0	△ 2,911,000	△ 2,481,236	△ 429,764

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定預金取崩収入	3,400,000	80,000	0	3,480,000	3,406,800	73,200
全社協共済取崩収入	320,000	90,000	0	410,000	406,800	3,200
民間共済預け金取崩収入	80,000	△ 10,000	0	70,000	0	70,000
運営安定基金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
②基本財産取崩収入	70,000,000	△ 180,000	0	69,820,000	70,181,300	△ 361,300
投資有価証券売却収入	70,000,000	△ 180,000	0	69,820,000	70,000,000	△ 180,000
普通預金取崩収入	0	0	0	0	181,300	△ 181,300
投資活動収入計	73,400,000	△ 100,000	0	73,300,000	73,588,100	△ 288,100
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	827,000	0	0	827,000	825,360	1,640
退職給付引当資産取得支出	826,000	0	0	826,000	825,360	640
運営安定基金取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
②固定資産取得支出	50,000	100,000	0	150,000	140,800	9,200
什器備品購入支出	50,000	100,000	0	150,000	140,800	9,200
③基本財産取得支出	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0
基金財産取得支出	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0
投資活動支出計	70,877,000	100,000	0	70,977,000	70,966,160	10,840
投資活動収支差額	2,523,000	△ 200,000	0	2,323,000	2,621,940	△ 298,940
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 1,350,000	762,000	0	△ 588,000	140,704	△ 728,704
前期繰越収支差額	1,350,000	438,000	0	1,788,000	1,788,852	△ 852
次期繰越収支差額	0	1,200,000	0	1,200,000	1,929,556	△ 729,556