

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 | | | |
| 基本財産運用収入 | 5,215,000 | 5,214,066 | 934 |
| 基本財産利息収入 | 5,215,000 | 5,214,066 | 934 |
| 会費収入 | 10,997,000 | 10,996,994 | 6 |
| 助費収入 | 10,997,000 | 10,996,994 | 6 |
| 事業員受託収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 責任者講習等補助金収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 補助金収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 1,336,000 | 1,335,702 | 298 |
| 雑収入 | 1,336,000 | 1,335,702 | 298 |
| 雑利息収入 | 19,000 | 18,324 | 676 |
| 雑利息収入 | 1,000 | 366 | 634 |
| 雑利息収入 | 18,000 | 17,958 | 42 |
| 事業活動収入計 | 25,667,000 | 25,665,086 | 1,914 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費 | 20,653,000 | 20,615,034 | 37,966 |
| 普及・広報費 | 7,364,000 | 7,357,117 | 6,883 |
| 役員料 | 1,706,000 | 1,705,160 | 840 |
| 給料 | 2,541,000 | 2,540,324 | 676 |
| 福利厚生費 | 705,000 | 704,972 | 28 |
| 旅費 | 8,000 | 7,256 | 744 |
| 交通費 | 363,000 | 362,991 | 9 |
| 消耗品費 | 111,000 | 110,767 | 233 |
| 修繕費 | 25,000 | 24,517 | 483 |
| 印刷製本費 | 1,396,000 | 1,395,423 | 577 |
| 燃料費 | 31,000 | 30,600 | 400 |
| 保険料 | 83,000 | 82,085 | 915 |
| 手数料 | 129,000 | 128,484 | 516 |
| 委託費 | 82,000 | 81,927 | 73 |
| 広報費 | 24,000 | 23,196 | 804 |
| 水道光熱費 | 116,000 | 115,658 | 342 |
| 水道光熱費 | 8,000 | 7,795 | 205 |
| 水道光熱費 | 36,000 | 35,962 | 38 |
| 相談員料 | 7,763,000 | 7,753,380 | 9,620 |
| 給料 | 1,604,000 | 1,603,640 | 360 |
| 福利厚生費 | 2,893,000 | 2,892,409 | 591 |
| 旅費 | 756,000 | 755,890 | 110 |
| 交通費 | 74,000 | 73,640 | 360 |
| 消耗品費 | 238,000 | 237,605 | 395 |
| 修繕費 | 118,000 | 117,185 | 815 |
| 印刷製本費 | 25,000 | 24,517 | 483 |
| 燃料費 | 930,000 | 929,567 | 433 |
| 保険料 | 30,000 | 29,700 | 300 |
| 手数料 | 86,000 | 85,028 | 972 |
| 委託費 | 22,000 | 21,500 | 500 |
| 広報費 | 154,000 | 153,364 | 636 |
| 水道光熱費 | 202,000 | 201,504 | 496 |
| 水道光熱費 | 88,000 | 87,898 | 102 |
| 水道光熱費 | 24,000 | 23,196 | 804 |
| 水道光熱費 | 467,000 | 466,418 | 582 |
| 水道光熱費 | 13,000 | 12,005 | 995 |
| 水道光熱費 | 39,000 | 38,314 | 686 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------|-----|-------------|----|---|---|---|-----------|-----------|-------|
| 調查 | 員料 | 厚交運 | 報手 | 生通搬 | 酬當 | 費 | 支 | 出 | 876,000 | 871,080 | 4,920 |
| 役給福旅通消印負手水 | 利費信耗 | 製 | 品 | 本金料熱 | 費 | 支 | 支 | 出 | 454,000 | 453,550 | 450 |
| 表 | 刷 | 担數 | 光 | 費 | 支 | 支 | 支 | 出 | 45,000 | 44,444 | 556 |
| 役給福旅通消印諸手雜水 | 道彰員料 | 厚交運 | 報手 | 生通搬 | 酬當 | 費 | 支 | 出 | 82,000 | 81,661 | 339 |
| 普 | 利費信耗 | 製 | 品 | 本金料支熱 | 費 | 支 | 支 | 出 | 134,000 | 133,070 | 930 |
| 及 | 刷 | 謝數 | 光 | 成 | 支 | 支 | 支 | 出 | 6,000 | 5,040 | 960 |
| 役給福旅通消修印負燃賃保諸手委雜水 | 道員料 | 厚交運 | 報手 | 生通搬 | 酬當 | 費 | 支 | 出 | 13,000 | 12,577 | 423 |
| 管 | 利費信耗 | 製 | 品 | 費本金費料料金料費支熱 | 支 | 支 | 支 | 出 | 4,000 | 3,208 | 792 |
| 役給福旅通消修印燃賃保委慶雜手負水 | 刷 | 繕担料借險謝數託 | 光 | 費 | 支 | 支 | 支 | 出 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | 道理員料 | 厚交運 | 報手 | 酬當 | 支 | 支 | 支 | 出 | 10,000 | 9,966 | 34 |
| | 利費信耗 | 製 | 品 | 費 | 支 | 支 | 支 | 出 | 5,000 | 4,564 | 436 |
| | 刷 | 繕料借險託弔 | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 659,000 | 652,394 | 6,606 |
| | 道 | 數担 | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 79,000 | 78,020 | 980 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 213,000 | 212,139 | 861 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 46,000 | 45,770 | 230 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 1,000 | 332 | 668 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 9,000 | 8,063 | 937 |
| | | | 育報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 62,000 | 61,218 | 782 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 196,000 | 195,928 | 72 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 35,000 | 34,486 | 514 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 10,000 | 9,950 | 50 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 3,000 | 2,200 | 800 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 5,000 | 4,288 | 712 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 3,991,000 | 3,981,063 | 9,937 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 457,000 | 456,370 | 630 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 1,890,000 | 1,889,764 | 236 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 370,000 | 369,177 | 823 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 47,000 | 46,942 | 58 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 150,000 | 149,372 | 628 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 74,000 | 73,755 | 245 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 3,000 | 2,110 | 890 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 721,000 | 720,242 | 758 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 30,000 | 29,700 | 300 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 7,000 | 6,192 | 808 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 49,000 | 48,320 | 680 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 14,000 | 13,072 | 928 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 78,000 | 77,959 | 41 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 54,000 | 53,767 | 233 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 6,000 | 5,040 | 960 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 18,000 | 17,150 | 850 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 23,000 | 22,131 | 869 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 5,551,000 | 5,542,383 | 8,617 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 1,344,000 | 1,343,260 | 740 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 2,345,000 | 2,344,020 | 980 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 723,000 | 722,605 | 395 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 9,000 | 8,016 | 984 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 51,000 | 50,027 | 973 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 123,000 | 122,933 | 67 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 24,000 | 23,231 | 769 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 28,000 | 27,784 | 216 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 12,000 | 11,371 | 629 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 44,000 | 43,520 | 480 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 494,000 | 493,750 | 250 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 136,000 | 135,773 | 227 |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 79,000 | 78,371 | 629 |
| | | | 報手 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 15,000 | 14,665 | 335 |
| | | | 品 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | 34,000 | 33,057 | 943 |
| | | | 製 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | | | |
| | | | 光 | 支 | 支 | 支 | 支 | 出 | | | |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動支出計 | 26,204,000 | 26,157,417 | 46,583 |
| 事業活動収支差額 | -537,000 | -492,331 | -44,669 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取崩収入 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 |
| 定期預金取崩収入 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 公益目的事業引当資産取崩収入 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 290,900,000 | 290,900,000 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 |
| 定期預金取得支出 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 1,924,288 | 1,924,288 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 403,956 | 403,956 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 520,332 | 520,332 | 0 |
| 公益目的事業引当資産取得支出 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 代理訴訟引当資産取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 291,924,288 | 291,924,288 | 0 |
| 投資活動収支差額 | -1,024,288 | -1,024,288 | 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 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 当期収支差額 | -2,061,288 | -1,516,619 | -544,669 |
| 前期繰越収支差額 | 10,205,879 | 10,205,879 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 8,144,591 | 8,689,260 | -544,669 |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び債権の内訳

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------------|------------|-----------|
| 現 金 預 金 | 6,260,767 | 4,811,935 |
| 未 収 金 | 4,500,000 | 4,300,000 |
| 合 計 | 10,760,767 | 9,111,935 |
| 既 払 い 金 | 282,018 | 284,101 |
| 預 り 金 | 272,870 | 138,574 |
| 合 計 | 554,888 | 422,675 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 10,205,879 | 8,689,260 |

3 科目間の流用及び予備費の使用について

科目間の流用及び予備費の使用については該当なし。