

# 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)

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	5,202,000	5,201,698	302
基本財産利息収入	5,202,000	5,201,698	302
会費収入	10,531,000	10,529,830	1,170
賛助会費収入	10,531,000	10,529,830	1,170
事業収入	3,810,000	3,810,000	0
責任者講習受託事業収入	3,810,000	3,810,000	0
補助金収入	3,870,000	3,870,000	0
地方公共団体補助金収入	3,870,000	3,870,000	0
寄付金収入	1,297,000	1,296,866	134
雑収入	1,297,000	1,296,866	134
雑収入	19,000	18,403	597
雑収入	1,000	445	555
雑収入	18,000	17,958	42
事業活動収入計	24,729,000	24,726,797	2,203
2. 事業活動支出			
事業費	20,018,000	19,982,366	35,634
普及費	7,068,000	7,061,653	6,347
役員料	1,899,000	1,898,880	120
給付	2,282,000	2,281,334	666
福祉	661,000	660,180	820
交通	4,000	3,418	582
通信	325,000	324,728	272
消耗品	108,000	107,801	199
修繕	112,000	111,744	256
印刷	1,231,000	1,230,902	98
燃料	30,000	29,700	300
保険	61,000	60,408	592
数託	90,000	89,545	455
委託	86,000	85,577	423
広報	24,000	23,768	232
水道	117,000	116,985	15
相談	2,000	1,320	680
水	36,000	35,363	637
役員料	8,146,000	8,137,231	8,769
給付	1,866,000	1,865,280	720
福祉	2,815,000	2,814,689	311
交通	737,000	736,064	936
通信	76,000	75,686	314
消耗品	311,000	310,350	650
修繕	125,000	124,407	593
印刷	112,000	111,744	256
燃料	1,023,000	1,022,665	335
保険	30,000	29,700	300
数託	63,000	62,089	911
委託	17,000	16,260	740
広報	120,000	119,565	435
水道	203,000	202,944	56
相談	100,000	99,122	878
水	24,000	23,768	232
役員料	474,000	473,385	615

雜水	道	光	支	費	支	出	9,000	8,588	412
調	員	資	熱	集	支	出	41,000	40,925	75
役	利	厚	收	費	支	出	144,000	139,589	4,411
福	費	交	生	費	支	出	117,000	116,640	360
旅	信	運	通	費	支	出	19,000	18,226	774
通	耗	製	搬	費	支	出	1,000	154	846
消	刷	品	本	費	支	出	1,000	763	237
印	道	報	料	費	支	出	2,000	1,323	677
手	彰	手	熱	費	支	出	1,000	258	742
水	員	報	費	支	支	出	2,000	1,563	437
表	料	品	生	支	支	出	1,000	662	338
役	利	厚	通	酬	支	出	405,000	399,841	5,159
給	費	交	搬	當	支	出	126,000	125,760	240
福	信	運	本	費	支	出	99,000	98,547	453
旅	耗	製	金	費	支	出	36,000	35,794	206
通	刷	品	料	費	支	出	1,000	118	882
消	道	報	熱	費	支	出	4,000	3,239	761
印	彰	手	成	費	支	出	30,000	29,163	837
諸	員	品	育	支	支	出	76,000	75,778	222
手	料	報	報	支	支	出	24,000	23,111	889
水	利	手	成	支	支	出	6,000	5,815	185
普	費	品	生	支	支	出	3,000	2,516	484
及	信	製	通	支	支	出	4,255,000	4,244,052	10,948
役	耗	光	搬	支	支	出	550,000	549,120	880
給	刷	育	費	支	支	出	1,917,000	1,916,108	892
福	道	報	費	支	支	出	367,000	366,076	924
旅	員	手	費	支	支	出	45,000	44,272	728
通	料	品	費	支	支	出	148,000	147,500	500
消	利	製	費	支	支	出	77,000	76,921	79
修	費	品	費	支	支	出	20,000	19,012	988
印	耗	製	費	支	支	出	729,000	728,160	840
負	刷	織	費	支	支	出	31,000	30,600	400
燃	道	担	費	支	支	出	9,000	8,664	336
賃	員	料	費	支	支	出	82,000	81,450	550
保	料	借	料	支	支	出	14,000	13,280	720
諸	利	險	料	支	支	出	145,000	144,781	219
手	費	謝	金	支	支	出	60,000	59,533	467
委	信	數	料	支	支	出	6,000	5,140	860
雜	耗	託	費	支	支	出	31,000	30,257	743
水	刷	道	支	支	支	出	24,000	23,178	822
管	道	光	熱	支	支	出	5,911,000	5,901,343	9,657
役	理	報	生	支	支	出	1,205,000	1,204,320	680
給	員	手	通	支	支	出	3,011,000	3,010,216	784
福	料	品	搬	支	支	出	695,000	694,453	547
旅	利	製	費	支	支	出	18,000	17,144	856
通	費	品	費	支	支	出	51,000	50,039	961
消	信	製	費	支	支	出	60,000	59,865	135
修	耗	織	費	支	支	出	13,000	12,650	350
印	刷	担	費	支	支	出	12,000	11,583	417
燃	道	料	料	支	支	出	28,000	27,071	929
賃	員	借	料	支	支	出	14,000	13,354	646
保	料	險	費	支	支	出	45,000	44,020	980
委	利	謝	支	支	支	出	500,000	499,392	608
雜	費	數	支	支	支	出	139,000	138,789	211
手	信	担	料	支	支	出	75,000	74,442	558
負	耗	光	金	支	支	出	15,000	14,205	795
水	刷	製	熱	支	支	出	30,000	29,800	200
事	道	光	熱	支	支	出	25,929,000	25,883,709	45,291
業	理	報	生	支	支	出	-1,200,000	-1,156,912	-43,088
活	員	手	通	支	支	出			
動	料	品	搬	支	支	出			
支	利	製	費	支	支	出			
出	費	織	費	支	支	出			
計	信	担	料	支	支	出			
差	耗	光	料	支	支	出			
額	刷	製	金	支	支	出			

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	190,000,000	190,000,000	0
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
	特定資産取得支出	1,218,856	1,218,856	0
	退職給付引当資産取得支出	218,856	218,856	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	291,218,856	291,218,856	0
	投資活動収支差額	-318,856	-318,856	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	-----	500,000
	当期収支差額	-2,018,856	-1,475,768	-543,088
	前期繰越収支差額	8,690,000	8,689,260	740
	次期繰越収支差額	6,671,144	7,213,492	-542,348

## 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	3,775,469
未 収 金	4,500,000	3,870,000
合 計	10,760,767	7,645,469
未 払 金	282,018	281,373
預 り 金	272,870	150,604
合 計	554,888	431,977
次 期 繰 越 収 支 差 額	10,205,879	7,213,492

### 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。