

令和2年度 収支計算書

(自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日)

(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	(1,500)	(508)	(992)
基本財産受取利息	1,500	508	992
特定資産運用収入	(2,000)	(4,562)	(△ 2,562)
特定資産受取利息	2,000	4,562	△ 2,562
入会金収入	(270,000)	(246,000)	(24,000)
入 会 金	270,000	246,000	24,000
会費収入	(42,500,000)	(43,023,000)	(△ 523,000)
正会員会費	40,500,000	40,985,000	△ 485,000
準会員会費	2,000,000	2,038,000	△ 38,000
事業収入	(6,900,000)	(8,893,291)	(△ 1,993,291)
記帳指導料収入	700,000	2,359,000	△ 1,659,000
特別指導料収入	600,000	915,000	△ 315,000
指導謝金収入	500,000	975,150	△ 475,150
ソフト・帳簿売上収入	3,300,000	3,004,700	295,300
青色共済手数料収入	900,000	668,645	231,355
小規模共済手数料収入	900,000	963,047	△ 63,047
三井住友トラストカード手数料収入	0	7,749	△ 7,749
雑収入	(1,500,000)	(890,970)	(609,030)
特別会費収入	0	421,000	△ 421,000
支部等納入金収入	0	202,029	△ 202,029
受 取 利 息	0	141	△ 141
祝儀等収入	0	0	0
雑 収 入	1,500,000	267,800	1,232,200
事業活動収入計	51,173,500	53,058,331	△ 1,884,831
2. 事業活動支出			
事業費支出	(41,611,000)	(41,478,015)	(132,985)
役員報酬	800,000	486,000	314,000
給与手当	18,150,000	14,927,212	3,222,788
臨時雇賃金	800,000	824,580	△ 24,580
退職給付費用	0	5,544,147	△ 5,544,147
法定福利費	3,000,000	2,219,041	780,959
福利厚生費	700,000	566,251	133,749
旅費交通費	810,000	385,135	424,865
通信運搬費	1,656,000	3,767,122	△ 2,111,122
渉 外 費	600,000	403,852	196,148
新聞図書費	50,000	0	50,000
消耗品費	540,000	1,220,690	△ 680,690
リ ー ス 料	810,000	315,278	494,722
印刷製本費	950,000	690,022	259,978
車両関係費	150,000	73,911	76,089
光熱水料費	750,000	654,731	95,269
慶 弔 費	150,000	30,000	120,000
賃 借 料	500,000	400	499,600
保 険 料	135,000	95,314	39,686
諸 謝 金	3,300,000	2,002,000	1,298,000
租 税 公 課	150,000	195,200	△ 45,200
広告宣伝費	700,000	199,492	500,508
会員福利費	3,500,000	2,164,853	1,335,147
会館管理費	540,000	577,913	△ 37,913
委 託 費	500,000	1,858,549	△ 1,358,549
売上原価	2,000,000	1,687,729	312,271

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
会費貸倒損失	0	444,375	△ 444,375
雑 費	370,000	144,218	225,782
管 理 費 支 出	(9,820,000)	(7,694,225)	(2,125,775)
役 員 報 酬	1,200,000	346,000	854,000
給 与 手 当	2,050,000	1,658,579	391,421
退職給付費用	0	616,016	△ 616,016
法定福利費	400,000	246,560	153,440
福利厚生費	100,000	62,917	37,083
会 議 費	1,500,000	532,370	967,630
旅費交通費	90,000	26,683	63,317
通信運搬費	120,000	333,833	△ 213,833
渉 外 費	300,000	90,000	210,000
消 耗 品 費	60,000	117,862	△ 57,862
リ ー ス 料	90,000	86,012	3,988
印刷製本費	50,000	24,465	25,535
車両関係費	20,000	8,212	11,788
光熱水料費	90,000	72,748	17,252
慶 弔 費	150,000	10,000	140,000
保 険 料	15,000	10,590	4,410
諸 謝 金	0	22,000	△ 22,000
租 税 公 課	150,000	20,000	130,000
広告宣伝費	40,000	23,717	16,283
支払負担金	2,500,000	2,263,290	236,710
会館管理費	60,000	64,212	△ 4,212
支払手数料	700,000	742,584	△ 42,584
新聞図書費	5,000	0	5,000
会費貸倒損失	0	148,125	△ 148,125
雑 費	130,000	167,450	△ 37,450
事業活動支出計	51,431,000	49,172,240	2,258,760
事業活動収支差額	△ 257,500	3,886,091	△ 4,143,591
II 投資活動収入の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(3,000,000)	(19,000,000)	(△ 16,000,000)
会館取得積立資金支出	3,000,000	19,000,000	△ 16,000,000
青色申告制度普及事業資金支出	0	0	0
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)
有形固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	3,000,000	19,000,000	△ 16,000,000
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 19,000,000	16,000,000
III 財政活動収入の部			
1. 財政活動収入			
財政活動収入計	0	0	0
2. 財政活動支出			
財政活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期動収支差額	2,742,500	△ 15,113,909	17,856,409
前期繰越収支差額	0	23,347,962	△ 23,347,962
次期繰越収支差額	2,742,500	8,234,053	△ 5,491,553