

令和元年度 収支計算書

(自:平成31年 4月 1日 至:令和 2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)	(507)	(993)
基本財産受取利息	1,500	507	993
特定資産運用収入	(2,000)	(1,651)	(349)
特定資産受取利息	2,000	1,651	349
入会金収入	(300,000)	(303,000)	(△ 3,000)
入 会 金	300,000	303,000	△ 3,000
会費収入	(43,250,000)	(44,026,500)	(△ 776,500)
正会員会費	41,250,000	41,878,500	△ 628,500
準会員会費	2,000,000	2,148,000	△ 148,000
事業収入	(6,900,000)	(9,210,110)	(△ 2,310,110)
記帳指導料収入	700,000	2,327,000	△ 1,627,000
特別指導料収入	600,000	639,000	△ 39,000
指導謝金収入	500,000	950,099	△ 450,099
ソフト・帳簿売上収入	3,300,000	3,469,020	△ 169,020
青色共済手数料収入	900,000	785,409	114,591
小規模共済手数料収入	900,000	1,030,585	△ 130,585
三井住友トラストカード手数料収入	0	8,997	△ 8,997
雑収入	(1,500,000)	(1,174,604)	(325,396)
特別会費収入		6,000	△ 6,000
支部等納入金収入		268,901	△ 268,901
受 取 利 息		237	△ 237
祝儀等収入		448,000	△ 448,000
雑 収 入	1,500,000	451,466	1,048,534
事業活動収入計	51,953,500	54,716,372	△ 2,762,872
2. 事業活動支出			
事業費支出	(42,136,000)	(38,347,088)	(3,788,912)
役員報酬	800,000	797,000	3,000
給与手当	19,675,000	15,835,030	3,839,970
臨時雇賃金	800,000	729,082	70,918
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	3,000,000	2,458,274	541,726
福利厚生費	700,000	650,339	49,661
旅費交通費	810,000	556,152	253,848
通信運搬費	1,656,000	3,729,172	△ 2,073,172
渉 外 費	600,000	465,793	134,207
新聞図書費	50,000	0	50,000
消耗品費	540,000	1,063,953	△ 523,953
リ ー ス 料	810,000	452,466	357,534
印刷製本費	950,000	794,618	155,382
車両関係費	150,000	70,574	79,426
光熱水料費	750,000	598,563	151,437
慶 弔 費	150,000	140,000	10,000
賃 借 料	500,000	20,750	479,250
保 険 料	135,000	95,314	39,686
諸 謝 金	2,300,000	1,794,130	505,870
租 税 公 課	150,000	206,800	△ 56,800
広告宣伝費	700,000	369,565	330,435
会員福利費	3,500,000	3,156,434	343,566
会館管理費	540,000	513,533	26,467
委 託 費	500,000	957,957	△ 457,957
売上原価	2,000,000	2,121,762	△ 121,762

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
会費貸倒損失	0	579,375	△ 579,375
雑 費	370,000	190,452	179,548
管 理 費 支 出	(9,795,000)	(8,551,843)	(1,243,157)
役 員 報 酬	1,200,000	693,000	507,000
給 与 手 当	2,025,000	1,566,102	458,898
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	400,000	243,126	156,874
福利厚生費	100,000	64,319	35,681
会 議 費	1,500,000	1,218,727	281,273
旅費交通費	90,000	50,900	39,100
通信運搬費	120,000	322,245	△ 202,245
渉 外 費	300,000	408,400	△ 108,400
消 耗 品 費	60,000	104,221	△ 44,221
リ ー ス 料	90,000	99,386	△ 9,386
印刷製本費	50,000	34,266	15,734
車両関係費	20,000	7,842	12,158
光熱水料費	90,000	66,507	23,493
慶 弔 費	150,000	10,000	140,000
保 険 料	15,000	10,590	4,410
諸 謝 金	0	50,000	△ 50,000
租 税 公 課	150,000	35,000	115,000
広告宣伝費	40,000	34,826	5,174
支払負担金	2,500,000	2,535,626	△ 35,626
会館管理費	60,000	57,059	2,941
支払手数料	700,000	719,658	△ 19,658
新聞図書費	5,000	0	5,000
会費貸倒損失	0	193,125	△ 193,125
雑 費	130,000	26,918	103,082
事業活動支出計	51,931,000	46,898,931	5,032,069
事業活動収支差額	22,500	7,817,441	△ 7,794,941
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	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
会館取得積立資金支出	3,000,000	3,000,000	0
青色申告制度普及事業資金支出	18,000,000	18,000,000	0
固定資産取得支出	(0)	(1,539,668)	(△ 1,539,668)
有形固定資産取得支出	0	1,539,668	△ 1,539,668
投資活動支出計	21,000,000	22,539,668	△ 1,539,668
投資活動収支差額	△ 21,000,000	△ 22,539,668	1,539,668
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	21,022,500	△ 14,722,227	35,744,727
前期動収支繰越差額	0	38,070,189	△ 38,070,189
次期繰越動収支差額	21,022,500	23,347,962	△ 2,325,462