

収支計算書

2019年 4月 1日から2020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	6,831,000	6,852,193	△ 21,193
基本財産利息収入	6,831,000	6,852,193	△ 21,193
特定資産運用収入	3,000	745	2,255
特定資産利息収入	3,000	745	2,255
会費収入	19,712,000	20,347,000	△ 635,000
賛助会費収入	18,707,000	19,450,000	△ 743,000
協賛会費収入	1,005,000	897,000	108,000
補助金等収入	9,050,000	9,050,000	0
民間補助金収入	9,050,000	9,050,000	0
寄付金収入	1,080,000	1,058,626	21,374
寄付金収入	1,080,000	1,058,626	21,374
雑収入	2,000	11,822	△ 9,822
受取利息収入	2,000	80	1,920
有価証券運用収入	0	11,742	△ 11,742
事業活動収入計	36,678,000	37,320,386	△ 642,386
2. 事業活動支出			
事業費支出	33,890,520	32,510,523	1,379,997
役員報酬支出	8,389,800	8,406,000	△ 16,200
職員給与支出	6,594,300	6,288,571	305,729
諸手当支出	1,055,450	1,058,290	△ 2,840
社会保険料支出	2,423,100	2,408,702	14,398
福利厚生費支出	60,550	52,168	8,382
臨時雇賃金支出	147,000	37,000	110,000
会議費支出	3,016,000	2,752,225	263,775
旅費交通費支出	845,680	577,728	267,952
通信運搬費支出	1,480,430	1,374,190	106,240
消耗品費支出	448,000	301,917	146,083
広報費支出	79,210	79,887	△ 677
バス賃借料支出	237,000	241,800	△ 4,800
印刷製本費支出	1,655,980	1,628,445	27,535
光熱水料費支出	302,600	266,192	36,408
賃借料支出	3,187,090	3,216,180	△ 29,090
リース料支出	479,710	480,996	△ 1,286
諸会費支出	204,700	180,492	24,208
交際費支出	91,400	0	91,400
支払手数料支出	106,120	116,020	△ 9,900
献花供物費支出	617,000	593,600	23,400
能奉納経費支出	1,000,000	938,050	61,950
式典設営費支出	610,000	834,116	△ 224,116
献花協力費支出	80,000	80,000	0
会場設営費支出	254,000	305,054	△ 51,054
給付金支出	192,000	192,000	0
雑支出	333,400	100,900	232,500
管理費支出	3,843,480	3,529,350	314,130
役員報酬支出	1,132,200	1,134,000	△ 1,800
職員給与支出	732,700	698,729	33,971
諸手当支出	141,550	141,962	△ 412
社会保険料支出	302,900	301,430	1,470
福利厚生費支出	7,450	6,323	1,127
会議費支出	516,000	216,387	299,613
旅費交通費支出	3,320	9,067	△ 5,747
通信運搬費支出	55,570	54,463	1,107
消耗品費支出	33,000	25,154	7,846
広報費支出	9,790	9,873	△ 83
印刷製本費支出	20,020	27,502	△ 7,482
光熱水料費支出	37,400	32,892	4,508
賃借料支出	393,910	397,500	△ 3,590
諸謝金支出	330,000	330,000	0
リース料支出	59,290	59,436	△ 146
諸会費支出	25,300	22,308	2,992
交際費支出	6,600	0	6,600
支払手数料支出	14,880	17,797	△ 2,917
雑支出	21,600	44,527	△ 22,927
事業活動支出計	37,734,000	36,039,873	1,694,127
事業活動収支差額	△ 1,056,000	1,280,513	△ 2,336,513
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
定期預金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	515,006	△ 515,006
投資有価証券売却収入	0	515,006	△ 515,006
投資活動収入計	0	515,006	△ 515,006
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
定期預金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,302,000	1,301,500	500
退職給付引当資産取得支出	287,000	286,500	500
役員退職慰労引当資産取得支出	975,000	975,000	0
能舞台製作引当資産取得支出	40,000	40,000	0
固定資産取得支出	240,000	193,710	46,290
什器備品購入支出	240,000	193,710	46,290
投資活動支出計	1,542,000	1,495,210	46,790
投資活動収支差額	△ 1,542,000	△ 980,204	△ 561,796
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
当期収支差額	△ 2,598,000	300,309	△ 2,898,309
前期繰越収支差額	2,600,000	6,135,227	△ 3,535,227
次期繰越収支差額	2,000	6,435,536	△ 6,433,536