

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			
①特定資産運用収入	471,000	470,457	543
特定資産利息収入	471,000	470,457	543
②会費収入	6,855,000	6,855,340	△ 340
正会員会費収入	6,447,000	6,447,000	0
賛助会員会費収入	408,000	408,340	△ 340
③補助金等収入	85,604,027	81,338,368	4,265,659
道補助金収入	60,628,000	59,797,061	830,939
国庫補助金収入	5,705,000	5,437,474	267,526
受託収入	15,889,027	12,721,833	3,167,194
助成金収入	2,532,000	2,532,000	0
協賛金収入	850,000	850,000	0
④負担金収入	12,192,000	12,192,000	0
負担金収入	12,192,000	12,192,000	0
⑤寄付金収入	366,000	366,441	△ 441
寄付金収入	366,000	366,441	△ 441
⑥雑収入	133,000	132,871	129
受取利息収入	2,000	321	1,679
雑収入	131,000	132,550	△ 1,550
⑦売上	18,000	18,500	△ 500
売上	18,000	18,500	△ 500
⑧貸付事業収入	5,249,000	4,607,375	641,625
償還金収入	5,249,000	4,607,375	641,625
事業活動収入計	110,888,027	105,981,352	4,906,675
2. 事業活動支出			
①事業費支出	106,362,027	101,216,178	5,145,849
給料手当支出	45,590,000	45,583,858	6,142
福利厚生費支出	8,533,000	8,286,926	246,074
臨時雇賃金支出	728,179	727,984	195
報酬支出	957,000	956,880	120
活動費支出	396,000	391,600	4,400
旅費交通費支出	10,642,514	8,137,140	2,505,374
通信運搬費支出	1,373,221	1,064,638	308,583
消耗品費支出	5,020,970	3,739,065	1,281,905
印刷製本費支出	1,980,152	1,933,008	47,144
賃借料支出	13,872,150	13,915,185	△ 43,035
保険料支出	21,000	20,400	600
諸謝金支出	8,710,350	8,659,570	50,780
手数料支出	146,410	143,434	2,976
租税公課支出	1,898,235	1,165,300	732,935
筆耕翻訳料支出	4,000	3,244	756
助成金支出	800,000	800,000	0
会議費支出	56,846	56,846	0
諸会費支出	55,000	55,000	0
仕入	12,000	11,100	900
委託費支出	3,005,000	3,005,000	0
貸付金支出	2,560,000	2,560,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	4,653,000	4,361,895	291,105
給料手当支出	478,000	477,614	386
福利厚生費支出	636,000	635,610	390
会議費支出	590,000	589,577	423
旅費交通費支出	745,000	737,799	7,201
通信運搬費支出	547,000	423,996	123,004
消耗品費支出	740,000	667,410	72,590
賃借料支出	367,000	341,100	25,900
諸謝金支出	165,000	165,000	0
手数料支出	65,000	57,194	7,806
交際費支出	197,000	149,801	47,199
食糧費支出	33,000	27,294	5,706
諸会費支出	90,000	89,500	500
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	111,085,027	105,648,073	5,436,954
事業活動収支差額	△ 197,000	333,279	△ 530,279
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	2,560,000	23,560,000	△ 21,000,000
北大イチャルパ基金取崩収入	0	21,000,000	△ 21,000,000
貸付事業基金取崩収入	2,560,000	2,560,000	0
投資活動収入計	2,560,000	23,560,000	△ 21,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	7,849,000	28,207,375	△ 20,358,375
北大イチャルパ基金取得支出	0	21,000,000	△ 21,000,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	141,000	160,875	△ 19,875
貸付事業基金取得支出	7,708,000	7,046,500	661,500
投資活動支出計	7,849,000	28,207,375	△ 20,358,375
投資活動収支差額	△ 5,289,000	△ 4,647,375	△ 641,625
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
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	0	0	0
当期収支差額	△ 5,486,000	△ 4,314,096	△ 1,171,904
前期繰越収支差額	19,518,016	19,518,016	0
次期繰越収支差額	14,032,016	15,203,920	△ 1,171,904