

収支予算書(資金ベース)

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	当年度	前年度	増 減
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	238,000	238,000	0
特定資産利息収入	238,000	238,000	0
②会費収入	6,935,000	7,043,000	△ 108,000
正会員会費収入	6,576,000	6,684,000	△ 108,000
賛助会員会費収入	359,000	359,000	0
③補助金等収入	160,099,000	116,975,450	43,123,550
道補助金収入	68,779,000	76,144,000	△ 7,365,000
国庫補助金収入	7,165,000	7,165,000	0
受託収入	79,949,000	29,375,450	50,573,550
助成金収入	3,356,000	3,441,000	△ 85,000
協賛金収入	850,000	850,000	0
④負担金収入	12,170,000	12,059,000	111,000
負担金収入	12,170,000	12,059,000	111,000
⑤寄付金収入	0	810,000	△ 810,000
寄付金収入	0	810,000	△ 810,000
⑥雑収入	810,000	578,002	231,998
受取利息収入	3,000	3,002	△ 2
雑収入	807,000	575,000	232,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	25,000	12,000	13,000
売上	25,000	12,000	13,000
⑨貸付事業収入	11,537,000	5,796,000	5,741,000
償還金収入	11,537,000	5,796,000	5,741,000
事業活動収入計	192,493,000	143,511,452	48,981,548
2. 事業活動支出			
①事業費支出	184,666,000	136,145,454	48,520,546
給料手当支出	50,438,000	40,737,000	9,701,000
福利厚生費支出	9,798,000	7,919,000	1,879,000
臨時雇賃金支出	3,945,000	2,987,718	957,282
報酬支出	957,000	901,000	56,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	43,592,000	31,758,814	11,833,186
通信運搬費支出	1,852,000	1,790,208	61,792
消耗品費支出	4,322,000	4,957,007	△ 635,007
印刷製本費支出	1,965,000	4,086,157	△ 2,121,157
賃借料支出	24,881,000	16,141,680	8,739,320
保険料支出	0	37,000	△ 37,000
諸謝金支出	25,008,000	16,147,450	8,860,550
手数料支出	554,000	495,516	58,484
租税公課支出	7,599,000	2,880,670	4,718,330
筆耕翻訳料支出	360,000	276,000	84,000
助成金支出	800,000	900,000	△ 100,000
会議費支出	34,000	42,234	△ 8,234
諸会費支出	150,000	147,000	3,000
仕入	15,000	8,000	7,000
貸付金支出	8,000,000	3,537,000	4,463,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,634,000	4,571,000	63,000
給料手当支出	480,000	475,000	5,000
福利厚生費支出	566,000	596,000	△ 30,000
会議費支出	860,000	751,000	109,000
旅費交通費支出	871,000	582,000	289,000
通信運搬費支出	480,000	563,000	△ 83,000
消耗品費支出	531,000	780,000	△ 249,000
賃借料支出	268,000	313,000	△ 45,000
諸謝金支出	165,000	165,000	0
手数料支出	57,000	55,000	2,000
交際費支出	186,000	167,000	19,000
食糧費支出	60,000	54,000	6,000
諸会費支出	70,000	70,000	0
雑支出	40,000	0	40,000
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	189,370,000	140,786,454	48,583,546
事業活動収支差額	3,123,000	2,724,998	398,002
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	8,000,000	3,537,000	4,463,000
貸付事業基金取崩収入	8,000,000	3,537,000	4,463,000
投資活動収入計	8,000,000	3,537,000	4,463,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	14,816,000	7,804,000	7,012,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	4,973,200	328,000	4,645,200
貸付事業基金取得支出	9,842,800	7,476,000	2,366,800
投資活動支出計	14,816,000	7,804,000	7,012,000
投資活動収支差額	△ 6,816,000	△ 4,267,000	△ 2,549,000
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	△ 3,693,000	△ 1,542,002	△ 2,150,998
前期繰越収支差額	19,518,016	14,591,841	4,926,175
次期繰越収支差額	15,825,016	13,049,839	2,775,177