

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			
特定資産利息収入	0	598	△ 598
②会費収入			
正会員会費収入	442,000	442,000	0
賛助会員会費収入	3,537,000	3,583,000	△ 46,000
会費収入計	3,979,000	4,025,000	△ 46,000
③事業収入			
県委託事業	4,149,000	4,227,809	△ 78,809
県警察委託事業	5,723,500	5,723,500	0
事業収入計	9,872,500	9,951,309	△ 78,809
④補助金等収入			
地方公共団体助成金収入	2,489,000	2,489,000	0
民間助成金収入	2,930,000	1,639,000	1,291,000
補助金等収入計	5,419,000	4,128,000	1,291,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	6,834,000	6,948,432	△ 114,432
募金収入	16,000	16,540	△ 540
寄付金収入計	6,850,000	6,964,972	△ 114,972
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	120	880
事業活動収入計	26,121,500	25,069,999	1,051,501
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,471,000	10,672,807	798,193
福利厚生費支出	1,827,000	1,696,142	130,858
旅費交通費支出	895,200	522,249	372,951
通信運搬費支出	807,000	821,765	△ 14,765
消耗什器備品費支出	302,000	302,390	△ 390
消耗品費支出	784,000	766,766	17,234
修繕費支出	106,000	106,450	△ 450
印刷製本費支出	1,369,300	1,369,147	153
燃料費支出	76,000	50,001	25,999
光熱水料費支出	26,000	25,506	494
賃借料支出	503,000	502,781	219
保険料支出	206,000	209,040	△ 3,040
諸謝金支出	754,000	850,250	△ 96,250
租税公課支出	95,000	94,600	400
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費支出	1,100,000	1,100,012	△ 12
医療費	54,000	63,160	△ 9,160
カウンセリング費	122,000	122,000	0
雑支出	0	82,000	△ 82,000
事業費支出計	20,597,500	19,457,066	1,140,434
②管理費支出			
給料手当支出	1,898,000	1,917,685	△ 19,685
福利厚生費支出	294,000	294,192	△ 192
会議費支出	6,000	5,853	147
通信運搬費支出	199,000	206,304	△ 7,304
消耗品費支出	82,000	82,933	△ 933
修繕費支出	131,000	137,810	△ 6,810
燃料費支出	11,000	5,744	5,256
光熱水料費支出	24,000	24,120	△ 120
賃借料支出	147,000	147,200	△ 200
保険料支出	13,000	13,230	△ 230
租税公課支出	29,000	28,500	500
委託費	365,000	367,300	△ 2,300
雑支出	19,000	9,458	9,542
管理費支出計	3,218,000	3,240,329	△ 22,329
事業活動支出計	23,815,500	22,697,395	1,118,105
事業活動収支差額	2,306,000	2,372,604	△ 66,604
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			
退職給付引当資産取崩収入	2,140,000	2,139,429	571
支援事業拠出準備預金取崩	4,500,000	4,500,310	△ 310
社用車購入準備預金取崩	2,000,000	2,000,139	△ 139
特定資産取崩収入計	8,640,000	8,639,878	122
投資活動収入計	8,640,000	8,639,878	122
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,511,000	2,511,229	△ 229
支援事業拠出準備預金支出	6,000,000	6,000,310	△ 310
社用車購入準備預金支出	2,000,000	2,000,139	△ 139
特定資産取得支出計	10,511,000	10,511,678	△ 678
投資活動支出計	10,511,000	10,511,678	△ 678
投資活動収支差額	△ 1,871,000	△ 1,871,800	800
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
IV 予備費支出			
	0	—	0
	0		
当期収支差額	435,000	500,804	△ 65,804
前期繰越収支差額	2,035,000	2,034,981	19
次期繰越収支差額	2,470,000	2,535,785	△ 65,785