

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	1,111,539,000	0	1,111,539,000	976,912,889	134,626,111	
受取配分金	949,300,000		949,300,000	831,505,883	117,794,117	配分金収入
受取材料費等	45,100,000		45,100,000	43,102,134	1,997,866	事業用材料費収入
受取事務費	100,725,000		100,725,000	86,985,622	13,739,378	事務費収入
指定管理事業利用収益	10,454,000		10,454,000	8,614,250	1,839,750	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	5,960,000		5,960,000	6,705,000	△ 745,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,900,000		8,900,000	15,964,677	△ 7,064,677	
受取会費	7,000,000	0	7,000,000	7,003,500	△ 3,500	会費収入
正会員受取会費	7,000,000		7,000,000	7,003,500	△ 3,500	
受取補助金等	40,020,000	0	40,020,000	40,020,000	0	
受取連合交付金	19,993,000		19,993,000	19,993,000	0	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027,000		20,027,000	20,027,000	0	市町村補助金
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0		0	0	0	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	923,350	76,650	
受取負担金	1,000,000		1,000,000	923,350	76,650	参加負担金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	5,484	△ 4,484	
特定資産受取利息	1,000		1,000	5,484	△ 4,484	定期預金利息
雑収益	712,000	0	712,000	576,575	135,425	
受取利息	3,000		3,000	126	2,874	普通預金利息
雑収益	709,000		709,000	576,449	132,551	雑収入
経常収益計	1,169,172,000	0	1,169,172,000	1,041,406,475	127,765,525	
(2) 経常費用						
事業費	1,165,883,000	0	1,165,883,000	1,025,234,348	140,298,652	管理費からの配賦分含む
支払配分金	960,750,000		960,750,000	842,212,536	118,537,464	配分金
支払材料費等	45,770,000		45,770,000	40,849,155	4,920,845	材料費
給料手当	29,039,000		29,039,000	28,597,522	441,478	職員給料手当て
臨時雇賃金	7,128,000		7,128,000	6,985,910	142,090	臨時職員賃金
法定福利費	13,215,000		13,215,000	11,932,223	1,282,777	社会保険料ほか
退職給付費用	1,082,000		1,082,000	1,832,320	△ 750,320	中退金、企業年金掛金
福利厚生費	578,000		578,000	299,262	278,738	健康診断料
会議費	342,000		342,000	74,531	267,469	ボランティアお茶代
旅費交通費	2,917,000		2,917,000	1,204,417	1,712,583	旅費
通信運搬費	8,475,000		8,475,000	8,333,470	141,530	郵便料ほか
減価償却費	0		0	0	0	
什器備品費	120,000		120,000	939,027	△ 819,027	事業用備品
消耗品費	7,166,000		7,166,000	9,910,400	△ 2,744,400	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	2,300,000		2,300,000	662,104	1,637,896	修繕費
印刷製本費	4,060,000		4,060,000	2,660,735	1,399,265	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,029,000		2,029,000	1,887,372	141,628	電気・ガス・水道料
賃借料	14,690,000		14,690,000	9,938,785	4,751,215	リース料ほか
保険料	9,420,000		9,420,000	8,273,962	1,146,038	シルバー保険ほか
諸謝金	40,993,000		40,993,000	36,907,400	4,085,600	謝金
租税公課	5,070,000		5,070,000	4,747,349	322,651	消費税
負担金	243,000		243,000	39,580	203,420	会議出席負担金
組織活動助成費	4,200,000		4,200,000	1,451,321	2,748,679	会員懇談会補助ほか
委託費	2,974,000		2,974,000	4,423,087	△ 1,449,087	コンピューター保守委託ほか

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
訓練委託費	350,000		350,000	0	350,000	
教材費	0		0	0	0	講習会他教材費
研修費	2,204,000		2,204,000	167,973	2,036,027	研修費
支払手数料	767,000		767,000	903,907	△ 136,907	手数料
貸倒支出	1,000		1,000	0	1,000	
管理費	12,153,000	0	12,153,000	10,374,876	1,778,124	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,509,000		2,509,000	2,456,967	52,033	職員給料手当て
法定福利費	452,000		452,000	426,835	25,165	社会保険料ほか
退職給付費用	94,000		94,000	59,832	34,168	中退金掛金
福利厚生費	51,000		51,000	7,169	43,831	健康診断料
会議費	86,000		86,000	0	86,000	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,825,000		2,825,000	1,445,740	1,379,260	役員旅費
旅費交通費	229,000		229,000	7,200	221,800	旅費
通信運搬費	170,000		170,000	659,623	△ 489,623	郵便料ほか
什器備品費	0		0	0	0	
消耗品費	850,000		850,000	1,188,022	△ 338,022	総会記念品ほか
修繕費	0		0	0	0	修繕費
印刷製本費	225,000		225,000	370,150	△ 145,150	議案書ほか印刷代
光熱水料費	48,000		48,000	47,673	327	電気・ガス・水道料
賃借料	1,434,000		1,434,000	836,360	597,640	リース料ほか
保険料	307,000		307,000	287,176	19,824	保険料
諸謝金	150,000		150,000	324,296	△ 174,296	顧問料ほか
租税公課	200,000		200,000	50,000	150,000	印紙
負担金	749,000		749,000	673,500	75,500	全シ協ほか負担金
委託費	1,384,000		1,384,000	1,214,582	169,418	コンピューター保守委託ほか
組織活動助成費	0		0	0	0	
雑費	390,000		390,000	319,751	70,249	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,178,036,000	0	1,178,036,000	1,035,609,224	142,076,776	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,864,000		△ 8,864,000	5,797,251	△ 14,661,251	
特定資産評価損益等	0		0	0	0	
評価損益等計	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,864,000	0	△ 8,864,000	5,797,251	△ 14,661,251	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0	0	0	
経常外収益計	0		0	0	0	
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0	0	0	
経常外費用計	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	0	0	
他会計振替額	0		0	0	0	
当期一般正味財産増減	△ 8,864,000	0	△ 8,864,000	5,797,251	△ 14,661,251	
一般正味財産期首残高	152,769,307		152,769,307	152,769,307	0	
一般正味財産期末残高	143,905,307	0	143,905,307	158,566,558	△ 14,661,251	
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高	143,905,307	0	143,905,307	158,566,558	△ 14,661,251	

収支計算書に係る注記

資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
会員拡大特別対策資金積立取崩	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	
会員拡大映像制作積立資産	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	
40周年記念事業積立資産	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	0	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	
投資活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	△ 2,500,000	3,500,000	
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	0	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,000,000	0	1,000,000	△ 2,500,000	3,500,000	