

議案第1号

令和元年度会計収支計算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位：円)

科目	R1年度補正予算額			R1年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	R1予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	R1決算額 合計		
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取入金収入		200,000	200,000		200,000	200,000	0	2名入会
受取会費収入		1,947,000	1,947,000		1,947,000	1,947,000	0	現在52名
事業収入	104,083,682	6,408,549	110,492,231	104,190,141	6,415,104	110,605,245	113,014	事業収入明細のとおり
雑収入		173	173		200	200	27	受取利息
雑収入		1,613,000	1,613,000		1,613,000	1,613,000	0	総会会費、東公連
事業活動収入計 A	104,083,682	10,168,722	114,252,404	104,190,141	10,175,304	114,365,445	113,041	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								
業務処理費	98,654,089		98,654,089	98,755,802		98,755,802	101,713	
理事報酬	1,180,000		1,180,000	1,169,200		1,169,200	△ 10,800	
給料手当	1,004,000		1,004,000	1,003,608		1,003,608	△ 392	
福利厚生費	180,000		180,000	177,665		177,665	△ 2,335	
会議費	6,000		6,000	4,400		4,400	△ 1,600	
業務費	2,038,180		2,038,180	1,930,675		1,930,675	△ 107,505	
通信運搬費	61,000		61,000	58,103		58,103	△ 2,897	
消耗品費	80,000		80,000	80,968		80,968	968	
印刷費	8,000		8,000	7,480		7,480	△ 520	名刺、封筒
研修費	0		0	0		0	0	
賃借料	10,000		10,000	6,013		6,013	△ 3,987	
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	
旅費交通費	105,000		105,000	104,315		104,315	△ 685	
租税公課	120,000		120,000	189,439		189,439	69,439	印紙
支払手数料	65,000		65,000	61,914		61,914	△ 3,086	
②管理費支出								
理事報酬		1,123,000	1,123,000		1,114,800	1,114,800	△ 8,200	
監事報酬		112,000	112,000		112,000	112,000	0	
給料手当		2,380,000	2,380,000		2,373,728	2,373,728	△ 6,272	
福利厚生費		400,000	400,000		421,731	421,731	21,731	
総会費		304,855	304,855		304,855	304,855	0	1回
理事会費		180,000	180,000		172,305	172,305	△ 7,695	6回
会議費		24,000	24,000		20,400	20,400	△ 3,600	正副理事長会議
監査会費		33,460	33,460		33,460	33,460	0	2回
通信運搬費		180,000	180,000		173,600	173,600	△ 6,400	電話、送料ほか
消耗品費		240,000	240,000		238,641	238,641	△ 1,359	用紙代、インク代ほか
印刷費		70,000	70,000		65,097	65,097	△ 4,903	封筒代
賃借料		12,000	12,000		9,020	9,020	△ 2,980	カラー複合機
保険料		250,000	250,000		222,565	222,565	△ 27,435	役員賠償責任保険
委託費		500,000	500,000		443,460	443,460	△ 56,540	公認会計士顧問料、警備料
維持管理分担金		504,000	504,000		504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費		300,000	300,000		284,890	284,890	△ 15,110	全公連2回、東公連2回
負担金		684,000	684,000		684,000	684,000	0	全公連、東公連会費
渉外費		37,000	37,000		41,196	41,196	4,196	弔慰金ほか
租税公課		410,000	410,000		365,670	365,670	△ 44,330	消費税ほか
支払手数料		50,000	50,000		48,431	48,431	△ 1,569	
雑費		1,958,568	1,958,568		1,958,568	1,958,568	0	東公連
事業活動支出計 B	103,847,269	9,752,883	113,600,152	103,885,582	9,592,417	113,477,999	△ 122,153	
事業活動収支差額 C (A-B)	236,413	415,839	652,252	304,559	582,887	887,446	235,194	
II. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計 D	0	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出								
退職給付引当特定資産取得支出	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000	0	
投資活動支出計 E	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000	0	
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	0	
III. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計 G	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出								
財務活動支出計 H	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 I (G-H)	0	0	0	0	0	0	0	
IV. 予備費支出 J	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 K (C+F+I+J)	209,413	352,839	562,252	277,559	519,887	797,446		
前期繰越収支差額 L			22,252,976			22,252,976		
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N (K+L+M)			22,815,228			23,050,422		

勘定科目の流用承認願います。