

議案第1号

令和2年度会計収支計算書

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

(単位:円)

科目	R2年度補正予算額			R2年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	R2予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	R2決算額 合計		
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取入会金収入								
受取入会金		100,000	100,000		200,000	200,000	100,000	2名入会
受取会費収入								
受取定額会費		1,857,000	1,857,000		1,857,000	1,857,000	0	現在51名(内法人2)
事業収入	100,637,615	5,857,216	106,494,831	101,488,550	5,906,741	107,395,291	900,460	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		149	149		156	156	7	受取利息
雑収入		0	0		0	0	0	
事業活動収入計 A	100,637,615	7,814,365	108,451,980	101,488,550	7,963,897	109,452,447	1,000,467	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								
業務処理費	91,853,228		91,853,228	92,663,643		92,663,643	810,415	地図作成1年目残金 ¥4,781,041
理事報酬	1,200,000		1,200,000	1,169,600		1,169,600	△30,400	
給料手当	1,060,000		1,060,000	1,051,608		1,051,608	△8,392	
福利厚生費	180,000		180,000	166,065		166,065	△13,935	
会議費	6,000		6,000	5,360		5,360	△640	正副理事長会議
業務費	2,914,104		2,914,104	2,906,104		2,906,104	△8,000	自主事業費
通信運搬費	70,000		70,000	57,233		57,233	△12,767	
消耗品費	50,000		50,000	48,302		48,302	△1,698	
印刷費	43,533		43,533	43,533		43,533	0	名刺、封筒
研修費	120,000		120,000	100,690		100,690	△19,310	
賃借料	8,000		8,000	6,125		6,125	△1,875	会議室使用料
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	
借上料	5,000		5,000	0		0	△5,000	
旅費交通費	90,000		90,000	71,470		71,470	△18,530	
租税公課	100,000		100,000	96,894		96,894	△3,106	印紙
支払手数料	80,000		80,000	63,250		63,250	△16,750	
雑費	15,000		15,000	0		0	△15,000	
②管理費支出								
理事報酬		1,080,000	1,080,000		1,090,400	1,090,400	10,400	
監事報酬		100,000	100,000		96,000	96,000	△4,000	
給料手当		2,500,000	2,500,000		2,479,791	2,479,791	△20,209	
福利厚生費		400,000	400,000		397,385	397,385	△2,615	
総会費		98,913	98,913		98,913	98,913	0	1回
理事会費		256,000	256,000		256,088	256,088	88	6回
会議費		15,000	15,000		14,274	14,274	△726	正副理事長会議
監査会費		33,720	33,720		33,720	33,720	0	2回
通信運搬費		180,000	180,000		189,198	189,198	9,198	電話、送料ほか
消耗品費		160,000	160,000		164,758	164,758	4,758	用紙代、インク代ほか
印刷費		100,000	100,000		85,783	85,783	△14,217	封筒代
賃借料		12,000	12,000		9,187	9,187	△2,813	カラー複合機
保険料		100,000	100,000		226,505	226,505	126,505	役員賠償責任保険
委託費		400,000	400,000		429,000	429,000	29,000	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		10,000	10,000		490	490	△9,510	
負担金		673,900	673,900		673,900	673,900	0	全公連、東公連会費
渉外費		20,000	20,000		10,604	10,604	△9,396	弔慰金ほか
租税公課		585,000	585,000		962,070	962,070	377,070	消費税ほか
支払手数料		50,000	50,000		50,147	50,147	147	
雑費		15,000	15,000		0	0	△15,000	
事業活動支出計 B	98,130,865	7,293,533	105,424,398	98,785,877	7,772,213	106,558,090	1,133,692	
事業活動収支差額 C(A-B)	2,506,750	520,832	3,027,582	2,702,673	191,684	2,894,357	△133,225	
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)	2,479,750	457,832	2,937,582	2,675,673	128,684	2,804,357	0	
前期繰越収支差額 L			23,050,422			23,050,422		
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N(K+L+M)			25,988,004			25,854,779		

勘定科目の流用承認願います。