

収支計算書

2020年 4月 1日 から2021年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産配当資金収入	300,000	300,645	△ 645	
基本財産有価証券利息収入	100,000	202,000	△ 102,000	
基本財産運用収入計	400,000	502,645	△ 102,645	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	221	9,779	
③会費収入				
維持運営費収入	10,000,000	10,046,400	△ 46,400	
負担金収入	5,250,000	5,312,400	△ 62,400	
会費収入計	15,250,000	15,358,800	△ 108,800	
④事業収入				
青少年育成事業収入	300,000	16,000	284,000	
教育文化事業収入	2,500,000	905,100	1,594,900	
会館使用料収入	850,000	589,575	260,425	
事務所使用料収入	1,800,000	1,800,000	0	
自販機収入	100,000	37,921	62,079	
事業収入計	5,550,000	3,348,596	2,201,404	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	2,500,000	2,520,000	△ 20,000	
協賛金収入	500,000	765,000	△ 265,000	神奈川教弘からの25万円含む
寄付金収入計	3,000,000	3,285,000	△ 285,000	
⑥雑収入				
受取利息収入	10,000	77	9,923	
事業活動収入計	24,220,000	22,495,339	1,724,661	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
臨時雇賃金支出	550,000	276,025	273,975	
教育相談員報酬支出	480,000	480,000	0	
通信運搬費支出	80,000	27,452	52,548	
消耗什器備品費支出	70,000	18,478	51,522	
印刷製本費支出	560,000	95,522	464,478	
会議費支出	150,000	41,146	108,854	
諸謝金支出	1,800,000	785,000	1,015,000	
資料費支出	90,000	3,000	87,000	
渉外費支出	120,000	2,160	117,840	
雑支出	350,000	153,956	196,044	
事業費支出計	4,250,000	1,882,739	2,367,261	
②管理費支出				
役員報酬支出	4,000,000	3,499,000	501,000	
給料手当支出	2,540,000	2,507,860	32,140	
臨時雇賃金支出	50,000	40,000	10,000	
福利厚生費支出	900,000	825,369	74,631	
会議費支出	100,000	2,682	97,318	
渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
旅費交通費支出	220,000	186,500	33,500	
通信運搬費支出	400,000	325,991	74,009	
消耗什器備品費支出	1,200,000	1,271,107	△ 71,107	
建物管理費支出	2,500,000	1,966,644	533,356	
修繕費支出	2,000,000	368,350	1,631,650	
印刷製本費支出	100,000	83,050	16,950	
水道光熱費支出	1,500,000	1,320,578	179,422	
貸借料支出	800,000	797,400	2,600	
保険料支出	180,000	175,618	4,382	
租税公課支出	100,000	71,100	28,900	
委託費支出	350,000	296,200	53,800	
雑支出	400,000	297,701	102,299	
管理費支出計	17,390,000	14,045,150	3,344,850	
事業活動支出計	21,640,000	15,927,889	5,712,111	
事業活動収支差額	2,580,000	6,567,450	△ 3,987,450	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当金取得支出	200,000	200,205	△ 205	
修繕費等積立金支出	1,000,000	1,000,016	△ 16	
特定資産取得支出計	1,200,000	1,200,221	△ 221	
投資活動支出計	1,200,000	1,200,221	△ 221	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,200,221	221	
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				
①借入金返済支出				
長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,450,000		1,450,000	
当期収支差額	△ 5,070,000	367,229	△ 5,437,229	
前期繰越収支差額	△ 27,540,749	8,954,950	△ 36,495,699	
次期繰越収支差額	△ 32,610,749	9,322,179	△ 41,932,928	