

## 一般会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

### ≪ I 事業活動収支の部 ≫

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 事業活動収入						
分担金	95,692,000		95,692,000	95,692,000	0	均等割 3,190千円×9金庫=28,710千円 事業分担割 令和元年度上期平残100万円に 対し、8,184円の割合
雑収入	2,600,000		2,600,000	2,920,633	-320,633	
受取利息収入	0		0	14,121	-14,121	預金利息等
雑収入	2,600,000		2,600,000	2,906,512	-306,512	地区協会(保険PR費用及び体育大会費用他)
他事業繰入金収入	10,800,000		10,800,000	9,529,467	1,270,533	
【事業活動収入計】①	109,092,000		109,092,000	108,142,100	949,900	
2. 事業活動支出						
事業費	64,659,000		64,659,000	55,056,483	9,602,517	
委員会費	620,000		620,000	144,971	475,029	会場・食事代等
教育関係費	1,600,000		1,600,000	109,093	1,490,907	経営者研修会等
体育費	700,000		700,000	0	700,000	
広告宣伝費	53,409,000		53,409,000	51,095,300	2,313,700	テレビ広告費等
図書費	180,000		180,000	154,670	25,330	日経・静岡新聞等
通信費	1,100,000		1,100,000	843,324	256,676	電話料等
旅費	3,500,000		3,500,000	320,825	3,179,175	役職員・各会議出席者等
諸会費	2,550,000		2,550,000	2,388,300	161,700	経済団体等
寄附金支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
管理費	48,100,000		48,100,000	44,008,879	4,091,121	
事務所費	44,620,000		44,620,000	42,830,287	1,789,713	
給料	29,000,000		29,000,000	28,727,155	272,845	役職員並びに外部監事
雑給費	4,500,000		4,500,000	3,634,585	865,415	職員・パート賞与、時間外手当等
厚生費	6,500,000		6,500,000	6,342,791	157,209	社会保険料等
備品費	500,000		500,000	74,852	425,148	自転車更新等
消耗品費	350,000	-18,543	331,457	315,971	15,486	事務用品等 (印刷費へ15,373円流用減) (事務室費へ3,170円流用減)
印刷費	400,000	15,373	415,373	415,373	0	コピー代等 (消耗品費より15,373円流用増)
事務室費	3,000,000	3,170	3,003,170	3,003,170	0	事務室賃借 (消耗品費より3,170円流用増)
租税公課	150,000		150,000	105,850	44,150	法人市民税・固定資産税
賃借料	220,000		220,000	210,540	9,460	複写機他リース料
会議費	2,250,000		2,250,000	545,238	1,704,762	
総会費	1,700,000		1,700,000	99,584	1,600,416	通常総会等
役員会議費	450,000		450,000	437,854	12,146	理事会
理事長会会議費	100,000		100,000	7,800	92,200	理事長会

科目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差異	摘要
雑費	1,230,000		1,230,000	633,354	596,646	
慶弔費	350,000		350,000	90,000	260,000	祝金・香典等
交際費	500,000		500,000	280,000	220,000	餞別
諸雑費	380,000		380,000	263,354	116,646	Web会議・振込手数料等
【事業活動支出計】②	112,759,000		112,759,000	99,065,362	13,693,638	
【事業活動収支差額】①-②	-3,667,000		-3,667,000	9,076,738	-14,643,538	

《Ⅱ 投資活動収支の部》

科目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差異	摘要
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入	0		0	12,753,000	-12,753,000	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	12,753,000	-12,753,000	
【投資活動収入計】③	0		0	12,753,000	-12,753,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	2,507,000		2,507,000	15,260,000	-12,753,000	
退職資産取得支出	2,507,000		2,507,000	15,260,000	-12,753,000	
【投資活動支出計】④	2,507,000		2,507,000	15,260,000	-12,753,000	
【投資活動収支差額】③-④	-2,507,000		-2,507,000	-2,507,000	0	

《Ⅲ 予備費支出》

科目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差異	摘要
予備費支出 ⑤	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
当期収入額(A)(①+③)	109,092,000		109,092,000	120,895,100	-11,803,100	
収入合計(B)(A)+⑥)	117,266,000		117,266,000	129,200,285	-11,934,285	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	117,266,000		117,266,000	114,325,362	2,940,638	
当期収支差額(A)-(C)	-8,174,000		-8,174,000	6,569,738	-14,743,738	
前期繰越収支差額 ⑥	8,174,000		8,174,000	8,305,185	-131,185	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	14,874,923	-14,874,923	