

一般会計収支計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2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	97,231,000		97,231,000	97,231,000	0	均等割 2,652千円×11金庫=29,172千円 事業分担割 30年度平上期平残100万円に対し、 8,494円の割合
雑収入	2,600,000		2,600,000	3,082,905	482,905	
受取利息収入	0		0	13,484	13,484	預金利息等
雑収入	2,600,000		2,600,000	3,069,421	469,421	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	10,800,000	0	
【事業活動収入計】①	110,631,000		110,631,000	111,113,905	482,905	
2. 事業活動支出						
事業費	66,181,000	0	66,181,000	62,255,276	3,925,724	
委員会費	620,000		620,000	342,246	277,754	
教育関係費	1,600,000		1,600,000	885,948	714,052	経営者研修会等
体育費	700,000		700,000	181,848	518,152	地区体育大会県代表交通費補助金
広告宣伝費	54,431,000		54,431,000	54,012,846	418,154	テレビ広告費等
図書費	180,000		180,000	169,515	10,485	日経・静岡新聞等
通信費	1,100,000		1,100,000	871,190	228,810	電話料等
旅費	4,000,000		4,000,000	2,403,583	1,596,417	理事会・委員会等
諸会費	2,550,000		2,550,000	2,388,100	161,900	県中小企業団体中央会等
寄附金支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	グローバル人材育成基金
管理費	47,605,000	0	47,605,000	46,490,448	1,114,552	
事務所費	44,000,000	0	44,000,000	43,503,512	496,488	
給料	28,500,000		28,500,000	28,272,197	227,803	役職員並びに外部監事
雑給費	4,500,000	-732,610	3,767,390	3,762,669	4,721	職員・パート賞与、時間外他手当等 (備品費より 732,610円流用減)
厚生費	6,500,000	-293,849	6,206,151	6,099,085	107,066	社会保険料等 (消耗品費へ 293,849円流用減)
備品費	450,000	732,610	1,182,610	1,182,610	0	パソコン、NAS (雑給費より 732,610円流用増)
消耗品費	300,000	293,849	593,849	593,849	0	事務用品等 (厚生費より 293,849円流用増)
印刷費	400,000		400,000	340,894	59,106	コピー代等
事務室費	3,000,000		3,000,000	2,962,456	37,544	事務室賃借
租税公課	150,000		150,000	109,440	40,560	法人市民税・固定資産税
賃借料	200,000		200,000	180,312	19,688	複写機他リース料
会議費	2,375,000		2,375,000	2,150,572	224,428	
総会費	1,700,000		1,700,000	1,673,040	26,960	総会・新年会
役員会議費	175,000		175,000	141,116	33,884	理事会
理事長会会議費	500,000		500,000	336,416	163,584	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	0	1,230,000	836,364	393,636	
慶弔費	350,000		350,000	240,000	110,000	祝金・香典等
交際費	500,000		500,000	260,000	240,000	餞別
諸雑費	380,000		380,000	336,364	43,636	Web会議・振込手数料等
【事業活動支出計】②	113,786,000	0	113,786,000	108,745,724	5,040,276	
【事業活動収支差額】①-②	-3,155,000	0	-3,155,000	2,368,181	-5,523,181	

《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	10,284,000	-10,284,000	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	10,284,000	-10,284,000	
【投資活動収入計】③	0		0	10,284,000	-10,284,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	2,469,000		2,469,000	12,753,000	-10,284,000	
退職資産取得支出	2,469,000		2,469,000	12,753,000	-10,284,000	
【投資活動支出計】④	2,469,000		2,469,000	12,753,000	-10,284,000	
【投資活動収支差額】③-④	-2,469,000		-2,469,000	-2,469,000	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	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期収入額(A)(①+③)	110,631,000	0	110,631,000	121,397,905	-9,801,095	
収入合計(B)((A)+⑥)	118,255,000	0	118,255,000	129,803,909	-10,583,099	
			0			
当期支出額(C)(②+④+⑤)	118,255,000	0	118,255,000	121,498,724	-3,243,724	
当期収支差額(A)-(C)	-7,624,000	0	-7,624,000	-100,819	-7,523,181	
前期繰越収支差額 ⑥	7,624,000		7,624,000	8,406,004	-782,004	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	8,305,185	-8,305,185	