

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

(単位：円)

| 科 目        | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       |
|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部   |            |            |           |
| 1. 事業活動収入  |            |            |           |
| 会費収入       |            |            |           |
| 正会員会費収入    | 7,980,000  | 7,655,805  | 324,195   |
| 事業収入       |            |            |           |
| 参加費収入      | 7,000      | 7,000      | 0         |
| 受講料収入      | 750,000    | 0          | 750,000   |
| 事業収入計      | 757,000    | 7,000      | 750,000   |
| 補助金等収入     |            |            |           |
| 群馬県社協補助金収入 | 100,000    | 2,740      | 97,260    |
| 群馬県受託金収入   | 5,060,000  | 4,269,288  | 790,712   |
| 補助金等収入計    | 5,160,000  | 4,272,028  | 887,972   |
| 寄付金収入      |            |            |           |
| 寄付金収入      | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |
| 雑収入        |            |            |           |
| 受取利息収入     | 1,000      | 848        | 152       |
| 雑収入        | 45,000     | 39,210     | 5,790     |
| 雑収入計       | 46,000     | 40,058     | 5,942     |
| 事業活動収入計    | 18,943,000 | 16,974,891 | 1,968,109 |
| 2. 事業活動支出  |            |            |           |
| 事業費支出      |            |            |           |
| 旅費交通費支出    | 1,286,360  | 476,630    | 809,730   |
| 通信運搬費支出    | 774,400    | 256,509    | 517,891   |
| 消耗什器備品費支出  | 200,000    | 199,210    | 790       |
| 消耗品費支出     | 749,600    | 140,173    | 609,427   |
| 印刷製本費支出    | 327,000    | 44,990     | 282,010   |
| 賃借料支出      | 389,220    | 55,880     | 333,340   |
| 諸謝金支出      | 5,534,000  | 3,419,508  | 2,114,492 |
| 負担金支出      | 180,000    | 165,000    | 15,000    |
| 委託費支出      | 135,000    | 70,000     | 65,000    |
| 会議費支出      | 303,100    | 61,120     | 241,980   |
| 研修費支出      | 290,000    | 28,200     | 261,800   |
| 雑支出        | 575,800    | 247,345    | 328,455   |
| 事業費支出計     | 10,744,480 | 5,164,565  | 5,579,915 |

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

(単位：円)

| 科 目       | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 管理費支出     |            |            |           |
| 給料手当支出    | 3,236,000  | 3,003,213  | 232,787   |
| 福利厚生費支出   | 40,000     | 35,749     | 4,251     |
| 会議費支出     | 10,000     | 7,003      | 2,997     |
| 旅費交通費支出   | 100,000    | 0          | 100,000   |
| 通信運搬費支出   | 480,000    | 396,855    | 83,145    |
| 消耗品費支出    | 200,000    | 180,683    | 19,317    |
| 印刷製本費支出   | 250,000    | 46,989     | 203,011   |
| 光熱水料費支出   | 150,000    | 114,200    | 35,800    |
| 賃借料支出     | 450,000    | 419,588    | 30,412    |
| 諸謝金支出     | 50,000     | 0          | 50,000    |
| 租税公課支出    | 20,000     | 10,814     | 9,186     |
| 負担金支出     | 90,000     | 0          | 90,000    |
| 委託費支出     | 800,000    | 757,575    | 42,425    |
| 研修費支出     | 50,000     | 0          | 50,000    |
| 雑支出       | 248,000    | 58,720     | 189,280   |
| 管理費支出計    | 6,174,000  | 5,031,389  | 1,142,611 |
| 事業活動支出計   | 16,918,480 | 10,195,954 | 6,722,526 |
| 事業活動収支差額  | 2,024,520  | 6,778,937  | 4,754,417 |
| 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 |            |            |           |
| 固定資産取得支出  |            |            |           |
| 什器備品購入支出  | 500,000    | 447,810    | 52,190    |
| 投資活動支出計   | 500,000    | 447,810    | 52,190    |
| 投資活動収支差額  | 500,000    | 447,810    | 52,190    |
| 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 |            |            |           |
| 財務活動支出計   | 0          | 0          | 0         |
| 財務活動収支差額  | 0          | 0          | 0         |
| 予備費支出     | 0          | -          | 0         |
|           | 0          |            |           |
| 当期収支差額    | 1,524,520  | 6,331,127  | 4,806,607 |
| 前期繰越収支差額  | 21,609,520 | 21,609,520 | 0         |
| 次期繰越収支差額  | 23,134,040 | 27,940,647 | 4,806,607 |