

一般会計
収支計算書
2019年4月1日から2020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 特定資産運用収入	1,000	256	744	
特定資産利息収入	1,000	256	744	
② 会費収入	7,600,000	7,494,676	105,324	
正会員会費収入	7,500,000	7,394,676	105,324	55社
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	3社・団体
③ 負担金収入	2,000,000	1,966,457	33,543	
参加者負担金収入	1,500,000	1,261,100	238,900	見学会・交流会参加費・研修会受講料
交流会参加者負担金収入	500,000	705,357	△ 205,357	情報交換会・交流会等参加費
④ 雑収入	2,000	56,658	△ 54,658	新潟労働局(最賃)の謝礼 他
受取利息	1,000	44	956	預金利息
雑収入	1,000	56,614	△ 55,614	
事業活動収入計	9,603,000	9,518,047	84,953	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(7,400,000)	(5,993,865)	(1,406,135)	
組織整備活動費支出	700,000	602,400	97,600	会員交流懇談会・会員名簿・会員勧誘等
交流活動費支出	1,100,000	1,020,000	80,000	各種交流会・見学会等
研修研究活動費支出	3,900,000	2,694,941	1,205,059	各種講習会、研修会、研究会、講演会等
情報活動費支出	1,000,000	861,600	138,400	各種調査、会報紙・誌の発行等
基盤整備活動費支出	50,000	43,200	6,800	資料収集
交流会等支出	650,000	771,724	△ 121,724	情報交換会・交流会等費用
② 管理費支出	(4,425,000)	(4,214,837)	(210,163)	
会議費支出	(150,000)	(76,238)	(73,762)	
総会会議費支出	110,000	66,238	43,762	
理事会会議費支出	30,000	10,000	20,000	
その他会議費支出	10,000	0	10,000	
人件費支出	(2,820,000)	(2,787,971)	(32,029)	
役員報酬支出	650,000	650,000	0	
給料手当支出	1,150,000	1,150,000	0	
福利厚生費支出	1,020,000	987,971	32,029	
事務管理費支出	(1,455,000)	(1,350,628)	(104,372)	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	230,000	217,504	12,496	
消耗品費支出	250,000	249,452	548	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
新聞図書費支出	50,000	48,000	2,000	
賃借料支出	620,000	604,802	15,198	事務室賃借料等
役務費支出	50,000	25,980	24,020	登記手数料
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	0	0	0	
雑費支出	175,000	174,890	110	事務所移転費・諸会費等
事業活動支出計	11,825,000	10,208,702	1,616,298	
事業活動収支差額	△ 2,222,000	△ 690,655	△ 1,531,345	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入			0	
調整費積立資産取崩収入			0	
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			0	
什器備品購入支出	10,000		10,000	
什器備品除却			0	
投資活動支出計	10,000	0	10,000	
投資活動収支差額	△ 10,000	0	10,000	
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 3,859,310	△ 690,655	△ 3,168,655	
前期繰越収支差額	3,859,310	3,859,310	0	
次期繰越収支差額	0	3,168,655	△ 3,168,655	