

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

(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	7,120,000	7,043,720	76,280	
正会員会費収入	7,000,000	6,930,000	70,000	51社
賛助会員会費収入	120,000	113,720	6,280	3社・個人4名
③ 負担金収入	2,000,000	2,279,972	△ 279,972	
参加者負担金収入	1,500,000	2,046,600	△ 546,600	研修会受講料
交流会参加者負担金収入	500,000	233,372	266,628	情報交換会・交流会等参加費
④ 雑収入	2,000	57,487	△ 55,487	新潟労働局(最賃)の謝礼 他
受取利息	1,000	35	965	預金利息
雑収入	1,000	57,452	△ 56,452	
事業活動収入計	9,123,000	9,381,435	△ 258,435	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(7,350,000)	(6,164,011)	(1,185,989)	
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	990,000	110,000	各種交流会・見学会等
研修研究活動費支出	3,900,000	3,392,517	507,483	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	897,522	102,478	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	600,000	238,372	361,628	情報交換会・交流会等費用
② 管理費支出	(4,390,000)	(4,262,211)	(127,789)	
会議費支出	(140,000)	(99,762)	(40,238)	
総会会議費支出	100,000	92,195	7,805	
理事会会議費支出	30,000	7,567	22,433	
その他会議費支出	10,000	0	10,000	
人件費支出	(2,870,000)	(2,870,000)	(0)	
役員報酬支出	650,000	650,000	0	
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費支出	1,020,000	1,020,000	0	
事務管理費支出	(1,380,000)	(1,292,449)	(87,551)	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	230,000	230,000	0	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
新聞図書費支出	50,000	50,486	△ 486	
賃借料支出	620,000	610,252	9,748	事務室賃借料等
役務費支出	50,000	27,220	22,780	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	150,000	144,491	5,509	諸会費等
事業活動支出計	11,740,000	10,426,222	1,313,778	
事業活動収支差額	△ 2,617,000	△ 1,044,787	△ 1,572,213	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入			0	
調整費積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	10,000		10,000	
什器備品除却	0		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	△ 3,168,655	△ 1,044,787	△ 2,123,868	
前期繰越収支差額	3,168,655	3,168,655	0	
次期繰越収支差額	0	2,123,868	△ 2,123,868	