

収 支 計 算 書

2020年 4月 1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	1,949	△ 1,949
②特定資産利息収入			
特定資産利息収入	510	424	86
③事業収入			
事業収入	208,723,000	205,199,944	3,523,056
④寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入			
受取利息収入	500	657	△ 157
受取配当金収入	1,500	1,194	306
雑収入	10,000	11,355	△ 1,355
雑収入計	12,000	13,206	△ 1,206
事業活動収入計	208,735,510	205,215,523	3,519,987
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	24,000,000	23,176,781	823,219
給料手当支出	17,000,000	16,445,932	554,068
臨時雇賃金支出	13,000,000	9,178,770	3,821,230
賞与支出	4,200,000	4,764,367	△ 564,367
法定福利費支出	3,600,000	3,603,774	△ 3,774
役員報酬支出	2,500,000	2,104,358	395,642
福利厚生費支出	720,000	642,728	77,272
旅費交通費支出	10,000	1,840	8,160
通信運搬費支出	650,000	585,442	64,558
消耗什器備品費支出	600,000	0	600,000
消耗品費支出	2,000,000	1,111,425	888,575
修繕費支出	14,000,000	8,991,815	5,008,185
広告費支出	120,000	70,180	49,820
車両費支出	120,000	12,188	107,812
光熱水料費支出	30,000	23,926	6,074
リース料支出	320,000	378,303	△ 58,303
保険料支出	250,000	212,350	37,650
地代家賃支出	11,500,000	11,402,377	97,623
租税公課支出	17,100,000	18,452,207	△ 1,352,207
共益関係費支出	40,000,000	29,436,013	10,563,987
支払手数料支出	50,000	22,660	27,340
新聞図書費支出	200,000	117,416	82,584
保守費支出	1,300,000	1,261,341	38,659
雑支出	70,000	18,280	51,720
事業費支出計	153,340,000	132,014,473	21,325,527
②管理費支出			0
役員報酬支出	7,500,000	6,322,730	1,177,270
給料手当支出	3,000,000	2,775,317	224,683
賞与支出	1,000,000	771,147	228,853
法定福利費支出	2,800,000	1,902,565	897,435
福利厚生費支出	600,000	321,869	278,131
会議費支出	90,000	111,294	△ 21,294
交際費支出	700,000	42,264	657,736

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費支出	400,000	0	400,000
通信運搬費支出	30,000	24,880	5,120
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	100,000	107,493	△ 7,493
修繕費支出	200,000	0	200,000
地代家賃料支出	400,000	380,800	19,200
諸謝金支出	150,000	165,000	△ 15,000
租税公課支出	900,000	1,005,497	△ 105,497
寄付金支出	0	30,000	△ 30,000
支払負担金支出	5,300,000	5,080,000	220,000
委託費支出	2,200,000	1,885,400	314,600
支払手数料支出	80,000	60,610	19,390
新聞図書費支出	20,000	18,840	1,160
雑支出	50,000	30,000	20,000
管理費支出計	25,820,000	21,035,706	4,784,294
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,032	△ 32
事業活動支出計	179,230,000	153,120,211	26,109,789
事業活動収支差額	29,505,510	52,095,312	△ 22,589,802
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
修繕費用積立資産取崩益			0
退職給付引当資産取崩益	0		0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	180,000	441,270	△ 261,270
修繕費用積立資産取得支出	20,000,000	40,000,360	△ 20,000,360
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
特定資産取得支出計	21,180,000	41,441,630	△ 20,261,630
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0		0
建物付属設備取得支出	43,800,000	36,352,800	7,447,200
固定資産取得支出計	43,800,000	36,352,800	7,447,200
投資活動支出計	64,980,000	77,794,430	△ 12,814,430
投資活動収支差額	△ 64,980,000	△ 77,794,430	12,814,430
III 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
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 35,474,490	△ 25,699,118	△ 9,775,372
前期繰越収支差額	53,831,842	53,831,842	0
次期繰越収支差額	18,357,352	28,132,724	△ 9,775,372