

資金収支計算書

令和2年6月1日から令和3年5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基本財産運用収入				
基本財産利息収入	10,000	5,400	4,600	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	20,000	21,048	△ 1,048	
③入会金収入				
入会金収入	4,800,000	5,000,000	△ 200,000	
④会費収入				
正会員会費収入	21,240,000	20,985,800	254,200	
維持会員会費収入	150,790,000	145,947,200	4,842,800	
賛助会員会費収入	960,000	1,105,000	△ 145,000	
⑤事業収入				
運動推進事業収入	3,270,000	2,443,911	826,089	
情操教育事業収入	630,000	550,000	80,000	
指導者養成事業収入	1,380,000	1,606,729	△ 226,729	
グランドコンサート事業収入	12,720,000	0	12,720,000	
コンサート事業収入	180,000	0	180,000	
卒業事業収入	20,140,000	20,413,638	△ 273,638	
研究教材収入	3,860,000	4,131,637	△ 271,637	
会誌収入	1,130,000	1,004,546	125,454	
物品販売事業収入	4,760,000	3,828,079	931,921	
教室使用料収入	20,420,000	19,589,201	830,799	
⑥補助金収入				
国庫補助金収入	0	700,000	△ 700,000	
⑦負担金収入				
鈴木鎮一記念館管理受託金収入	2,820,000	2,836,364	△ 16,364	
⑧寄付金収入				
寄付金収入	0	430,704	△ 430,704	
⑨雑収入				
受取利息収入	0	313	△ 313	
印税収入	7,950,000	7,641,932	308,068	
雑収入	1,020,000	1,035,840	△ 15,840	
事業活動収入計	258,100,000	239,277,342	18,822,658	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	270,000	105,000	165,000	
給与手当支出	49,280,000	47,416,608	1,863,392	
臨時雇賃金支出	40,000	0	40,000	
福利厚生費支出	8,040,000	7,863,905	176,095	
会議費支出	2,330,000	36,758	2,293,242	
旅費交通費支出	15,150,000	2,325,140	12,824,860	
通信運搬費支出	11,750,000	8,167,461	3,582,539	
消耗品費支出	4,510,000	3,121,531	1,388,469	
修繕費支出	300,000	262,892	37,108	
印刷製本費支出	6,510,000	5,547,507	962,493	
広告宣伝費支出	3,450,000	1,270,967	2,179,033	
燃料費支出	160,000	53,068	106,932	
光熱水料費支出	3,180,000	3,181,602	△ 1,602	
賃借料支出	29,770,000	18,830,030	10,939,970	
保険料支出	1,020,000	987,513	32,487	
諸謝金支出	32,570,000	23,572,618	8,997,382	
租税公課支出	10,400,000	6,107,816	4,292,184	
支払寄付金支出	90,000	291,981	△ 201,981	
支払手数料支出	2,510,000	4,443,810	△ 1,933,810	
調査研究費支出	1,370,000	1,388,889	△ 18,889	
委託費支出	26,690,000	9,459,051	17,230,949	
派遣費支出	0	308,619	△ 308,619	
教材費支出	4,780,000	3,090,544	1,689,456	
雑支出	4,310,000	2,925,121	1,384,879	
②管理費支出				
役員報酬支出	11,220,000	10,078,600	1,141,400	
給与手当支出	12,320,000	12,131,052	188,948	
福利厚生費支出	2,900,000	2,625,248	274,752	
会議費支出	220,000	52,086	167,914	
旅費交通費支出	3,390,000	644,088	2,745,912	
通信運搬費支出	1,810,000	2,143,196	△ 333,196	
消耗品費支出	840,000	499,490	340,510	

科目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費支出	150,000	176,610	△ 26,610	
印刷製本費支出	1,430,000	1,339,594	90,406	
広告宣伝費支出	1,560,000	1,599,218	△ 39,218	
燃料費支出	20,000	8,747	11,253	
光熱水料費支出	1,380,000	1,519,560	△ 139,560	
賃借料支出	1,020,000	756,417	263,583	
保険料支出	890,000	795,857	94,143	
諸謝金支出	5,210,000	5,072,637	137,363	
租税公課支出	2,580,000	2,716,062	△ 136,062	
支払負担金支出	580,000	515,700	64,300	
支払寄付金支出	100,000	5,000	95,000	
支払手数料支出	1,030,000	2,559,239	△ 1,529,239	
委託費支出	1,710,000	1,601,150	108,850	
雑支出	3,370,000	3,771,729	△ 401,729	
事業活動支出計	272,210,000	201,369,711	70,840,289	
差引	△ 14,110,000	37,907,631	△ 52,017,631	
法人税等支出	150,000	140,900	9,100	
事業活動収支差額	△ 14,260,000	37,766,731	△ 52,026,731	
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				
建物・設備更新積立資産取崩収入	26,000,000	19,000,000	7,000,000	
グラウンドコンサート事業積立資産取崩収入	26,720,000	0	26,720,000	
0～3歳児教室及び生涯学習実施基金積立資産取崩収入	800,000	360,000	440,000	
広報活動事業積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
代教事業積立資産取崩収入	4,450,000	5,153,524	△ 703,524	
共同研究事業積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
災害支援金積立資産取崩収入	100,000	291,981	△ 191,981	
投資活動収入計	63,570,000	26,305,505	37,264,495	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	18,350,000	18,206,260	143,740	
② 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	2,958,020	41,980	
役員退職慰労引当資産取得支出	640,000	420,000	220,000	
所有建物耐震補強等整備積立資産取得支出	1,240,000	1,235,733	4,267	
夏期学校記念事業積立資産取得支出	0	3,460,000	△ 3,460,000	
広報活動積立資産取得支出	3,050,000	0	3,050,000	
③ 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	18,930,000	15,746,000	3,184,000	
④ その他の投資活動支出				
保証金支出	0	726,000	△ 726,000	
投資活動支出計	45,210,000	42,752,013	2,457,987	
投資活動収支差額	18,360,000	△ 16,446,508	34,806,508	
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				
リース債務返済支出	470,000	459,432	10,568	
財務活動支出計	470,000	459,432	10,568	
財務活動収支差額	△ 470,000	△ 459,432	△ 10,568	
IV 予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
当期収支差額	2,630,000	20,860,791	△ 18,230,791	
前期繰越収支差額	52,452,494	52,452,494	0	
次期繰越収支差額	55,082,494	73,313,285	△ 18,230,791	