

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 決算額 | 予算額 | 差額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 受取会費 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | 一般会費3万円×73会員 |
| 受取補助金等 | 500,000 | 500,000 | 0 | 漬物事業協同組合助成金 |
| 原料野菜生産対策事業負担金 | 175,000 | 175,000 | 0 | 公2守口大根採種事業負担金 |
| 振興祭負担金 | 585,000 | 515,000 | 70,000 | |
| 事業収益 | 132,200 | 100,000 | 32,200 | チャリティー売上 |
| 雑収益 | 775,245 | 750,000 | 25,245 | 県茶連貸金負担金、利息等 |
| 事業活動収入計 | 4,357,445 | 4,230,000 | 127,445 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費 | 1,654,726 | 1,950,000 | △ 295,274 | |
| 公1 食育関連事業費 | 220,885 | 320,000 | △ 99,115 | 農林水産フェア等 |
| 公2 技術開発研究等事業費 | 298,948 | 320,000 | △ 21,052 | 守口大根採種事業、研修会等 |
| 公3 支払寄付金 | 37,034 | 100,000 | △ 62,966 | チャリティー売上 |
| その他 支払助成金 | 200,432 | 200,000 | 432 | 青年会育成費 |
| 支払負担金 | 70,270 | 70,000 | 270 | 食品衛生協会、全漬検 |
| 交流会費 | 194,065 | 260,000 | △ 65,935 | |
| 振興祭費 | 633,092 | 680,000 | △ 46,908 | |
| 管理費 | 2,600,966 | 2,830,600 | △ 229,634 | |
| 給料手当 | 1,971,600 | 1,971,600 | 0 | 専任書記賃金 |
| 福利厚生費 | 317,840 | 400,000 | △ 82,160 | 社会保険料、慶弔費等 |
| 旅費交通費 | 2,790 | 10,000 | △ 7,210 | |
| 消耗品費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 通信運搬費 | 1,108 | 20,000 | △ 18,892 | 郵送料、振込手数料等 |
| 租税公課 | 23,700 | 30,000 | △ 6,300 | 県民税、市民税 |
| 会議費・総会費 | 176,656 | 250,000 | △ 73,344 | |
| 雑費 | 28,272 | 50,000 | △ 21,728 | 行政財産使用料等 |
| 退職給付費用 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 4,255,692 | 4,780,600 | △ 524,908 | |
| 事業活動収支差額 | 101,753 | △ 550,600 | 652,353 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 定期預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 325,000 | 325,000 | 0 | |
| 記念事業準備資金支出 | 225,000 | 225,000 | 0 | 記念事業積立金 |
| 公益事業準備資金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 公2公益事業積立金 |
| 投資活動支出計 | 325,000 | 325,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 325,000 | △ 325,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | 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 | △ 223,247 | △ 875,600 | 652,353 | |
| 前期収支差額 | 788,428 | 788,428 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 565,181 | △ 87,172 | 652,353 | |

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前期末 | 当期末 |
|-------------|---------|---------|
| 現金預金 | 839,023 | 668,856 |
| 未払金(社会保険料他) | 50,595 | 103,675 |
| 次期繰越収支差額 | 788,428 | 565,181 |