

# 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,160,000	2,160,000	0	一般会費3万円×72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	115,000	115,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金	580,000	515,000	65,000	
事業収益	437,740	120,000	317,740	チャリティー売上
雑収益	782,213	750,000	32,213	県茶連賃金負担金、利息等
事業活動収入計	4,574,953	4,160,000	414,953	
2 事業活動支出				
事業費	2,007,806	2,220,000	△ 212,194	
公1 食育関連事業費	500,668	260,000	240,668	農林水産フェア等
公2 技術開発研究等事業費	260,690	260,000	690	守口大根採種事業、研修会等
表彰事業費	125,546	500,000	△ 374,454	
公3 支払寄付金	51,714	50,000	1,714	チャリティー売上
支払助成金	170,432	200,000	△ 29,568	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	202,422	230,000	△ 27,578	
振興祭費	626,064	650,000	△ 23,936	
管理費	2,563,986	2,750,600	△ 186,614	
給料手当	1,971,600	1,971,600	0	専任書記賃金
福利厚生費	343,065	400,000	△ 56,935	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費	3,080	10,000	△ 6,920	
消耗品費	9,720	10,000	△ 280	
通信運搬費	704	10,000	△ 9,296	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	104,236	200,000	△ 95,764	
雑費	28,881	40,000	△ 11,119	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	4,571,792	4,970,600	△ 398,808	
事業活動収支差額	3,161	△ 810,600	813,761	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	500,000	500,000	0	
定期預金取崩収入	500,000	500,000	0	公1公2積立取崩し
投資活動収入計	500,000	500,000	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	175,000	175,000	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	178,161	△ 635,600	813,761	
前期収支差額	565,181	565,181	0	
次期繰越収支差額	743,342	△ 70,419	813,761	

(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	668,856	513,128
未払金(社会保険料他)	103,675	107,826
未収金(委託業務契約金)	0	338,040
次期繰越収支差額	565,181	743,342