

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,040,000	2,100,000	△ 60,000	一般会費3万円×68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	50,000	115,000	△ 65,000	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金	520,000	505,000	15,000	
事業収益	432,980	100,000	332,980	チャリティー売上
雑収益	736,893	750,000	△ 13,107	県茶連貸金負担金、利息等
事業活動収入計	4,279,873	4,070,000	209,873	
2 事業活動支出				
事業費	1,708,127	1,650,000	58,127	
公1 食育関連事業費	442,579	200,000	242,579	農林水産フェア等
公2 技術開発研究等事業費	137,036	260,000	△ 122,964	守口大根採種事業、研修会等
表彰事業費	0	0	0	
公3 支払寄付金	36,135	50,000	△ 13,865	チャリティー売上
支払助成金	160,440	200,000	△ 39,560	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	217,857	220,000	△ 2,143	
振興祭費	643,810	650,000	△ 6,190	
管理費	2,467,063	2,670,600	△ 203,537	
給料手当	1,971,600	1,971,600	0	専任書記賃金
福利厚生費	321,231	400,000	△ 78,769	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費	1,340	10,000	△ 8,660	
消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	790	10,000	△ 9,210	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	66,375	120,000	△ 53,625	
雑費	30,027	40,000	△ 9,973	行政財産使用料等
退職給付費用	52,000	79,000	△ 27,000	
事業活動支出計	4,175,190	4,320,600	△ 145,410	
事業活動収支差額	104,683	△ 250,600	355,283	
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	公1公2積立取崩し
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	100,000	100,000	0	
記念事業準備資金支出	100,000	100,000	0	記念事業積立金
公益事業準備資金支出	0	0	0	公2公益事業積立金
投資活動支出計	100,000	100,000	0	
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	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	4,683	△ 350,600	355,283	
前期収支差額	743,342	743,342	0	
次期繰越収支差額	748,025	392,742	355,283	

(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	513,128	805,655
未払金(社会保険料他)	107,826	57,630
未収金(委託業務契約金)	338,040	0
次期繰越収支差額	743,342	748,025