

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,950,000	1,980,000	△ 30,000	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	50,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金	325,000	505,000	△ 180,000	
事業収益	0	100,000	△ 100,000	チャリティー売上
雑収益	684,702	750,000	△ 65,298	県茶連貸金負担金、利息等
事業活動収入計	3,509,702	3,885,000	△ 375,298	
2 事業活動支出				
事業費	546,979	1,525,000	△ 978,021	
公1 食育関連事業費	69,172	200,000	△ 130,828	農林水産フェア等
公2 技術開発研究等事業費	135,786	135,000	786	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	0	50,000	△ 50,000	チャリティー売上
その他 支払助成金	70,440	200,000	△ 129,560	青年会育成費
支払負担金	70,275	70,000	275	食品衛生協会、全漬検
交流会費	0	220,000	△ 220,000	
振興祭費	201,306	650,000	△ 448,694	
管理費	2,214,708	2,591,600	△ 376,892	
給料手当	1,822,139	1,971,600	△ 149,461	専任書記賃金
福利厚生費	327,381	400,000	△ 72,619	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	5,718	10,000	△ 4,282	
通信運搬費	1,679	10,000	△ 8,321	郵送料、振込手数料等
租税公課	25,000	30,000	△ 5,000	県民税、市民税
会議費・総会費	5,204	120,000	△ 114,796	
雑費	27,587	40,000	△ 12,413	行政財産使用料等
退職給付費用	0	0	0	
事業活動支出計	2,761,687	4,116,600	△ 1,354,913	
事業活動収支差額	748,015	△ 231,600	979,615	
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	648,015	△ 331,600	979,615	
前期収支差額	748,025	748,025	0	
次期繰越収支差額	1,396,040	416,425	979,615	

(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	805,655	1,445,871
未 払 金 (社 会 保 険 料 他)	57,630	49,831
未 収 金 (委 託 業 務 契 約 金)	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	748,025	1,396,040