

令和2年度 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 受託事業収入	55,010,000	55,005,893	4,107
配分金収入	48,820,000	48,817,094	2,906
材料費収入	1,458,000	1,457,076	924
事務費収入	4,732,000	4,731,723	277
② 労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,183	817
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,183	817
③ 会費収入	225,000	223,000	2,000
正会員会費収入	220,000	218,000	2,000
賛助会員会費収入	5,000	5,000	0
④ 補助金等収入	8,500,000	8,500,000	0
連合交付金収入	4,250,000	4,250,000	0
町補助金収入	4,250,000	4,250,000	0
⑤ 寄付金収入			0
寄付金収入			0
⑥ 雑収入	1,000	67	933
受取利息収入ほか	1,000	67	933
事業活動収入計	63,738,000	63,730,143	7,857
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	61,650,000	61,635,020	14,980
受託事業費支出	48,967,000	48,964,030	2,970
配分金支出	48,820,000	48,817,094	2,906
材料費支出	147,000	146,936	64
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	14,580	420
通信運搬費支出	200,000	199,994	6
消耗品費支出	1,080,000	1,079,452	548
作業適応訓練費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	103,000	102,663	337
委託費	837,000	836,495	505
什器備品費支出	433,000	432,876	124
修繕費支出	99,000	98,744	256
保険料支出	413,000	412,005	995
租税公課支出	59,000	58,200	800
組織活動助成費支出	79,000	78,600	400
支払手数料支出	6,000	5,720	280
給料手当	6,401,000	6,400,667	333
福利厚生費支出	36,000	35,758	242
法定福利費支出	979,000	978,538	462
光熱水料費支出	146,000	145,967	33
賃借料支出	1,780,000	1,779,025	975
雑支出	0	0	0
減価償却費	12,000	11,706	294

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	2,105,000	2,097,428	7,572
給料手当	595,000	594,605	395
福利厚生費支出	4,000	3,322	678
法定福利費支出	91,000	90,900	100
役員報酬支出	316,000	316,000	0
会議費支出	3,000	2,997	3
旅費交通費支出	0	0	0
役員等旅費交通費支出	31,000	31,000	0
通信運搬費支出	64,000	63,488	512
消耗品費支出	69,000	68,184	816
修繕費支出	9,000	8,334	666
保険料支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	18,000	17,457	543
光熱水料費支出	14,000	13,562	438
賃借料支出	187,000	186,363	637
租税公課支出	280,000	279,800	200
負担金支出	178,000	177,500	500
委託費	91,000	90,023	977
什器備品費支出	10,000	9,464	536
支払手数料支出	4,000	3,725	275
雑支出	91,000	90,704	296
			0
事業活動支出計	63,755,000	63,732,448	22,552
事業活動収支差額	△17,000	△2,305	△14,695
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	0	0	0
減価償却引当資産取得収入			0
財政資金積立資産取崩収入			0
記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			0
什器備品購入支出			0
② 敷金・保証金等支出			0
預託金支出			0
③ 特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出			0
財政資金積立資産取得支出			0
記念事業積立資産取得支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△606,077	△2,305	△608,323
前期繰越収支差額	606,077	△606,077	0
次期繰越収支差額	0	△608,382	△608,382

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・預り金を含めている。

なお、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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	10,375	9,450
預 金	427,629	1,522,375
未 収 金	2,041,660	1,936,666
仮 払 金	5,000	5,000
合 計	2,484,664	3,473,491
未 払 金	2,769,255	3,430,175
預 り 金	321,486	651,698
合 計	3,090,741	4,081,873
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 606,077	△ 608,382

3. 科目間の流用及び予備費の充当使用について

(1) 科目間の流用 該当なし

(2) 予備費科目間の流用 該当なし