

令和2年度 収支計算書 総括表

令和2年1月1日から令和2年12月31日

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	(88,360,000)	(0)	()	(88,360,000)
入会金収入	(2,000,000)	(0)	()	(2,000,000)
助成金等収入	(2,007,834)	(0)	()	(2,007,834)
補助金収入	0			0
助成金収入	779,316			779,316
受託事業収入	1,228,518			1,228,518
負担金収入	(1,005,450)	(0)	()	(1,005,450)
事業収入	(0)	(136,120)	()	(136,120)
賃貸料収入		95,060		95,060
広告料収入		0		0
コピー料収入		41,060		41,060
雑収入	(8,845)	(14,000)	()	(22,845)
利息収入	2,085			2,085
雑収入	6,760	14,000		20,760
事業活動収入計	93,382,129	150,120	0	93,532,249
2. 事業活動支出				
事業費支出	【 35,998,611 】	【 144,600 】	【 0 】	【 36,143,211 】
役員報酬支出	3,684,040			3,684,040
給料手当支出	9,087,260	48,000		9,135,260
退職給付支出	473,500			473,500
法定福利費支出	2,087,456	11,600		2,099,056
会議費支出	430,892			430,892
旅費交通費支出	2,446,197			2,446,197
通信運搬費支出	21,756			21,756
消耗品費支出	1,001,565			1,001,565
印刷製本費支出	12,375			12,375
光熱水料費支出	0	25,000		25,000
賃借料支出	323,098			323,098
清掃管理費支出	0	60,000		60,000
諸謝金支出	530,000			530,000
支払負担金支出	11,569,000			11,569,000
支払寄付金支出	103,000			103,000
図書新聞費支出	0			0
食糧費支出	2,439,654			2,439,654
雑支出	1,788,818			1,788,818

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
管理費支出	【 30,771,938 】	【 160,800 】	【 0 】	【 30,932,738 】
役員報酬支出	3,684,040			3,684,040
給料手当支出	8,134,950	60,800		8,195,750
退職給付支出	237,500			237,500
法定福利費支出	1,882,165	12,400		1,894,565
福利厚生費支出	54,000			54,000
会議費支出	171,259			171,259
旅費交通費支出	1,213,900			1,213,900
通信運搬費支出	640,702			640,702
什器備品費支出	241,120			241,120
消耗品費支出	196,052			196,052
修繕費支出	10,450			10,450
印刷製本費支出	300,740			300,740
光熱水料費支出	1,551,388			1,551,388
賃借料支出	1,601,468			1,601,468
清掃管理費支出	1,230,190			1,230,190
諸謝金支出	248,850			248,850
租税公課支出	1,008,068	87,600		1,095,668
支協会費支出	266,500			266,500
支払負担金支出	0			0
支払利息支出	360,083			360,083
図書新聞費支出	1,262,925			1,262,925
食糧費支出	3,200,967			3,200,967
慶弔費支出	244,550			244,550
雑支出	3,030,071			3,030,071
事業活動支出計	66,770,549	305,400	0	67,075,949
事業活動収支差額	26,611,580	△ 155,280	0	26,456,300
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金収入	(0)	(0)	(0)	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	(119,900,000)	(0)	(0)	119,900,000
建物建設支出	113,421,000			113,421,000
構築物建設支出	539,000			539,000
什器備品支出	5,940,000			5,940,000
投資活動支出計	119,900,000	0	0	119,900,000
投資活動収支差額	△ 119,900,000	0	0	△ 119,900,000

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	110,000,000			110,000,000
他会計振替収入		155,280	△ 155,280	155,280
財務活動収入計	110,000,000	155,280	△ 155,280	110,155,280
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	2,751,000			2,751,000
他会計振替支出	155,280		△ 155,280	155,280
財務活動支出計	2,906,280	0	△ 155,280	2,906,280
財務活動収支差額	107,093,720	155,280	0	107,249,000
Ⅳ予備費支出	(0)	(0)	(0)	(0)
当期収支差額	13,805,300	0		13,805,300
前期繰越収支差額	21,213,422	0		21,213,422
次期繰越収支差額	35,018,722	0		35,018,722