

2020年度 収支計算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日まで

収 入 額	82,105,659 円
支 出 額	80,747,740 円
差 引 額	1,357,919 円

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
1 事業活動収入				
1 入会金・会費収入	40,090,000	36,277,425	3,812,575	
1 入会金・会費収入	40,090,000	36,277,425	3,812,575	
1 入会金収入	90,000	64,200	25,800	
2 会費収入	40,000,000	36,213,225	3,786,775	
2 事業収入	51,130,000	21,133,690	29,996,310	
1 事業収入	51,130,000	21,133,690	29,996,310	
1 講座・セミナー、相談事業収入	100,000	0	100,000	セミナー 等
2 健康維持増進事業収入	13,100,000	5,989,870	7,110,130	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ 等
3 余暇活動事業・自己啓発事業収入	18,000,000	4,543,260	13,456,740	遊園地、観劇、コンサート、美術展、ツアー、スポーツ観戦、映画、図書カード、文化教養、等
4 生活の向上に関する事業収入	19,000,000	9,728,560	9,271,440	クーポン、食事券、B-ぐる回数券 等
5 情報提供事業費収入	600,000	868,000	△ 268,000	広告掲載料、広告折込料 等
6 その他事業収入	330,000	4,000	326,000	
3 補助金収入	22,000,000	20,593,097	1,406,903	
1 区補助金収入	22,000,000	20,593,097	1,406,903	
1 区補助金収入	22,000,000	20,593,097	1,406,903	人件費として
4 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	委託相談事業
5 雑収入	260,000	2,918,177	△ 2,658,177	
1 雑収入	260,000	2,918,177	△ 2,658,177	
1 受取利子収入	60,000	51,627	8,373	預金等利子収入
2 取扱手数料収入	100,000	81,848	18,152	あっせん手数料 等
3 雑収入	100,000	2,784,702	△ 2,684,702	会員証発行手数料、代金引換手数料 等
6 施設利用券払戻収入	0	213,270	△ 213,270	
1 施設利用券払戻収入	0	213,270	△ 213,270	
1 施設利用券払戻収入	0	213,270	△ 213,270	公演中止等による業者からのチケット払戻
事業活動収入計	114,450,000	82,105,659	32,344,341	ア

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 支出の部				
2 事業活動支出				
1 事業費支出	78,050,000	44,631,350	33,418,650	
1 調査・研究事業費支出	30,000	0	30,000	
2 講座・セミナー、 相談事業費支出	100,000	0	100,000	
3 健康増進事業費支出	19,000,000	11,294,758	7,705,242	人間ドック、入浴施設、 フィットネスクラブ等
4 余暇活動、自己啓発 事業費支出	24,670,000	6,480,230	18,189,770	遊園地、観劇、コンサート、美術展、 ツアー、スポーツ観戦、映画、 図書カード、文化教養等
5 生活向上事業費支出	29,700,000	22,783,423	6,916,577	クオカード、B-ぐる回数券、 産直品送料負担金等
6 情報提供事業費支出	4,300,000	4,072,939	227,061	共済だより等
7 その他必要な事業 費支出	250,000	0	250,000	
2 管理費支出	35,900,000	32,485,395	3,414,605	
1 人件費支出	25,000,000	23,656,264	1,343,736	
2 管理運営費支出	10,900,000	8,829,131	2,070,869	
1 会議費支出	200,000	24,034	175,966	理事会、総会
2 旅費交通費支出	250,000	151,002	98,998	役員費用弁償費
3 通信運搬費支出	1,099,000	755,396	343,604	電話回線使用料、ファクシミリ使用 料、インターネット使用料、 一般文書通信費
4 消耗品費支出	1,000,000	305,196	694,804	事務用消耗品費
5 修繕費支出	50,000	0	50,000	備品等修繕費
6 印刷製本費支出	500,000	352,825	147,175	封筒、帳票
7 光熱水費支出	1,000,000	960,027	39,973	諸費分担金
8 賃借料支出	2,890,000	2,607,021	282,979	事務室、会議室等
9 委託費支出	2,800,000	2,801,643	△ 1,643	各種保守、ホームページ作成、 コンサルティング、富坂産業協会
10 手数料支出	900,000	716,087	183,913	口座振替手数料等
11 租税公費支出	71,000	70,850	150	法人住民税
12 広告料支出	90,000	40,000	50,000	
13 渉外費支出	45,000	42,000	3,000	視察等
14 雑費支出	5,000	3,050	1,950	
3 施設利用券払戻支出	250,000	158,120	91,880	
1 施設利用券払戻支出	250,000	158,120	91,880	
1 施設利用券払戻支出	250,000	158,120	91,880	公演中止等による会員へのチケット払戻
事業活動支出計	114,200,000	77,274,865	36,925,135	イ
事業活動収支差額	250,000	4,830,794	△ 4,580,794	アーイ

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1 財政安定積立金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
1.財政安定積立金積立支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	特定資産積立金支出
2 器具及び備品取得支出	0	489,995	△ 489,995	
1器具及び備品取得支出	0	489,995	△ 489,995	金庫取得支出
投資活動支出計	500,000	1,489,995	△ 989,995	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 1,489,995	989,995	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1 リース取引収入	0	0	0	
1.リース取引収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1 リース債務支出	0	1,982,880	△ 1,982,880	短期リース債務支出
1.リース債務支出	0	1,982,880	△ 1,982,880	
財務活動支出計	0	1,982,880	△ 1,982,880	
財務活動収支差額	0	△ 1,982,880	1,982,880	
当期収支差額	△ 250,000	1,357,919	△ 1,607,919	
前期繰越収支差額	43,992,091	43,992,091	0	
次期繰越収支差額	43,742,091	45,350,010	△ 1,607,919	繰越金