

一般会計 収支計算書

2020年7月1日から2021年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	10,000	3,109	6,891	
基本財産利息収入	10,000	3,109	6,891	定期預金等利息
② 特定資産運用収入	10,000	32,606	△ 22,606	
特定資産運用収入	10,000	32,606	△ 22,606	定期預金等利息
③ 賛助会費収入	2,000,000	2,570,000	△ 570,000	
賛助会費収入	2,000,000	2,570,000	△ 570,000	
④ 研修補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
研修補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	米山奨学会
⑤ 寄付金収入	11,500,000	10,064,342	1,435,658	
地区寄付金収入	5,000,000	3,846,600	1,153,400	2620地区他
特別寄付金収入	4,000,000	3,576,057	423,943	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	2,000,000	2,324,685	△ 324,685	全国100円募金
施設寄付金収入	500,000	317,000	183,000	施設使用料寄付
⑥ 普及事業収入	500,000	356,900	143,100	
普及事業収益	500,000	356,900	143,100	記念誌等配布
⑦ 雑収入	110,000	101,694	8,306	
受取利息	10,000	1,694	8,306	預金利息
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入合計	16,130,000	15,128,651	1,001,349	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	10,950,000	9,902,213	1,047,787	
給料手当	4,200,000	4,064,374	135,626	
法定福利費	600,000	537,107	62,893	
福利厚生費	150,000	66,991	83,009	
旅費交通費	200,000	108,800	91,200	
通信費	650,000	622,072	27,928	
事務費	250,000	245,866	4,134	
記念館修理費	300,000	272,501	27,499	
水道光熱費	1,200,000	982,564	217,436	
普及費	300,000	124,607	175,393	
館報発行費	1,400,000	1,242,098	157,902	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,100,000	1,055,198	44,802	諸保守費、火災保険等
委託費	500,000	500,000	0	米山文庫
雑費	100,000	80,035	19,965	
② 管理費支出	1,830,000	1,209,548	620,452	
給料手当	750,000	717,242	32,758	
法定福利費	120,000	94,784	25,216	
福利厚生費	30,000	11,822	18,178	
会議費	100,000	47,936	52,064	
旅費交通費	200,000	58,540	141,460	
通信費	180,000	109,777	70,223	
事務費	50,000	6,453	43,547	
記念館修理費	50,000	28,273	21,727	
水道光熱費	200,000	101,944	98,056	
慶弔費	100,000	30,000	70,000	
雑費	50,000	2,777	47,223	
事業活動支出合計	12,780,000	11,111,761	1,668,239	
事業活動収支差額	3,350,000	4,016,890	△ 666,890	

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				
① その他固定資産取崩収入	250,800	250,800	0	
火災保険積立金取崩収入	250,800	250,800	0	
投資活動収入合計	250,800	250,800	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,120,000	5,152,488	△ 32,488	
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	5,032,473	△ 32,473	
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,015	△ 15	
投資活動支出合計	5,120,000	5,152,488	△ 32,488	
投資活動収支差額	△ 4,869,200	△ 4,901,688	32,488	
当期収支差額	△ 1,519,200	△ 884,798	△ 634,402	
前期繰越収支差額	20,265,301	20,265,301	0	
当期繰越収支差額	18,746,101	19,380,503	△ 634,402	

- ※ 1. 事業費支出のうち、普及費から通信費に200,000円予算振替を行っている。
2. 管理費支出のうち、会議費から通信費に100,000円予算振替を行っている。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲には、現金預金、未収入金及び預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は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	前期末残高	当期末残高
現金預金	15,795,051	19,431,703
未収入金	4,500,000	0
合 計	20,295,051	19,431,703
預り金	29,750	51,200
合 計	29,750	51,200
次期繰越収支差額	20,265,301	19,380,503