

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(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基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	424	△ 424
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	141,000	141,083	△ 83
③寄付金収入			
寄付金収入 1	42,305,000	42,505,991	△ 200,991
寄付金収入 2	228,000	228,332	△ 332
寄付金収入計	42,533,000	42,734,323	△ 201,323
④雑収入			
受取利息収入	0	103	△ 103
事業活動収入計	42,674,000	42,875,933	△ 201,933
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
入院見舞金支出	4,500,000	3,908,500	591,500
長寿祝金支出	1,412,000	1,311,398	100,602
県域サークル活動助成支出	195,000	131,050	63,950
相談事業費支出	100,000	13,100	86,900
集い事業費支出	1,117,000	1,091,825	25,175
生涯生活設計活動支援支出	50,000	10,000	40,000
リゾート施設利用助成支出	1,836,000	1,836,000	0
生きがい事業助成金支出	3,243,000	3,099,668	143,332
クラブ活動助成金支出	960,000	896,863	63,137
会員交流事業助成金支出	385,000	334,682	50,318
広報費支出	2,816,000	2,747,914	68,086
支部公益事業助成金支出	440,000	282,359	157,641
人材派遣事業費支出	123,000	92,321	30,679
助成金支出	3,628,000	3,229,698	398,302
事業費支出計	20,805,000	18,985,378	1,819,622
②管理費支出			
役員報酬費支出	78,000	77,355	645
職員給与－給料支出	6,923,000	6,922,162	838
職員給与－諸手当支出	3,347,000	3,328,558	18,442
社会保険負担金支出	1,635,000	1,622,212	12,788
職員厚生費支出	74,000	73,646	354
旅費支出	207,000	167,912	39,088
事務費支出	2,165,000	1,758,335	406,665
修繕費支出	100,000	0	100,000
委託費支出	484,000	418,560	65,440
食糧費支出	14,000	11,040	2,960
光熱水料費支出	273,000	174,795	98,205
賃借料支出	1,206,000	1,180,728	25,272
保険料支出	332,000	299,800	32,200
諸謝金支出	40,000	20,000	20,000
租税公課支出	20,000	10,000	10,000
負担金支出	580,000	538,480	41,520
雑支出	83,000	24,972	58,028
管理費支出計	17,561,000	16,628,555	932,445
事業活動支出計	38,366,000	35,613,933	2,752,067
事業活動収支差額	4,308,000	7,262,000	△ 2,954,000
II 投資活動収支の部			

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
定期預金取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入			
財政調整基金積立取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	347,000	346,718	282
財政調整基金積立資産支出	4,544,000	6,856,714	△ 2,312,714
特定資産取得支出計	4,891,000	7,203,432	△ 2,312,432
投資活動支出計	4,891,000	7,203,432	△ 2,312,432
投資活動収支差額	△ 4,891,000	△ 7,203,432	2,312,432
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 583,000	58,568	△ 641,568
前期繰越収支差額	1,583,000	1,583,975	△ 975
次期繰越収支差額	1,000,000	1,642,543	△ 642,543

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	424	118	306
特定資産運用益			
特定資産受取利息	135,789	94,831	40,958
受取寄付金			
受取寄付金 1	42,505,991	44,359,896	△ 1,853,905
受取寄付金 2	228,332	302,979	△ 74,647
受取寄付金計	42,734,323	44,662,875	△ 1,928,552
雑収益			
受取利息及び配当金	103	107	△ 4
雑収益	0	30	△ 30
雑収益計	103	137	△ 34
経常収益計	42,870,639	44,757,961	△ 1,887,322
(2) 経常費用			
事業費			
入院見舞金	3,908,500	3,983,500	△ 75,000
長寿祝金	1,311,398	1,371,644	△ 60,246
県域サークル活動助成金	131,050	131,350	△ 300
相談事業費	13,100	25,110	△ 12,010
集い事業費	1,091,825	1,092,774	△ 949
生涯生活設計活動支援	10,000	10,000	0
リゾート施設利用助成費	1,836,000	1,836,000	0
生きがい事業助成金	3,099,668	3,045,731	53,937
クラブ活動助成金	896,863	921,754	△ 24,891
会員交流事業助成金	334,682	341,703	△ 7,021
広報費	2,747,914	2,358,148	389,766
支部公益事業助成金	282,359	317,083	△ 34,724
人材派遣事業費	92,321	70,750	21,571
助成金	3,229,698	3,250,343	△ 20,645
事業費計	18,985,378	18,755,890	229,488
管理費			
役員報酬費	77,355	77,355	0
職員給与費－給料	6,922,162	6,701,186	220,976
職員給与費－諸手当	3,328,558	3,152,872	175,686
職員給与費－退職給付	346,733	709,935	△ 363,202
社会保険負担金	1,622,212	1,551,573	70,639
職員厚生費	73,646	71,394	2,252
旅費	167,912	105,652	62,260
減価償却費	113,400	450,801	△ 337,401
事務費	1,758,335	1,863,407	△ 105,072
修繕費	0	15,876	△ 15,876
委託費	418,560	506,520	△ 87,960
食糧費	11,040	12,228	△ 1,188
光熱水料費	174,795	228,416	△ 53,621
賃借料	1,180,728	1,263,895	△ 83,167

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	299,800	299,800	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	538,480	531,180	7,300
雑費	24,972	58,806	△ 33,834
管理費計	17,088,688	17,640,896	△ 552,208
経常費用計	36,074,066	36,396,786	△ 322,720
評価損益等調整前当期経常増減額	6,796,573	8,361,175	△ 1,564,602
当期経常増減額	6,796,573	8,361,175	△ 1,564,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
財政調整基金積立金振替額	0	190,211,574	△ 190,211,574
経常外収益計	0	190,211,574	△ 190,211,574
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	190,211,574	△ 190,211,574
税引前当期一般正味財産増減額	6,796,573	198,572,749	△ 191,776,176
当期一般正味財産増減額	6,796,573	198,572,749	△ 191,776,176
一般正味財産期首残高	198,572,749	0	198,572,749
一般正味財産期末残高	205,369,322	198,572,749	6,796,573
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	210,369,322	203,572,749	6,796,573

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,033,468	1,705,153	328,315
未収金	55,971	505,425	△ 449,454
流動資産合計	2,089,439	2,210,578	△ 121,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,190,657	1,843,924	346,733
財政調整基金積立資産	177,872,079	171,020,674	6,851,405
特定資産合計	180,062,736	172,864,598	7,198,138
(3) その他固定資産			
電話加入権	113,400	113,400	0
敷金	420,000	420,000	0
施設預託金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	321,300	434,700	△ 113,400
その他固定資産合計	25,854,700	25,968,100	△ 113,400
固定資産合計	210,917,436	203,832,698	7,084,738
資産合計	213,006,875	206,043,276	6,963,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	400,580	477,319	△ 76,739
預り金	46,316	149,284	△ 102,968
流動負債合計	446,896	626,603	△ 179,707
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,190,657	1,843,924	346,733
固定負債合計	2,190,657	1,843,924	346,733
負債合計	2,637,553	2,470,527	167,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	205,369,322	198,572,749	6,796,573
正味財産合計	210,369,322	203,572,749	6,796,573
負債及び正味財産合計	213,006,875	206,043,276	6,963,599

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(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事業収入			
団体保険取扱手数料収入	500,000	556,815	△ 56,815
物資あつ旋取扱手数料収入	250,000	151,815	98,185
広告等あつ旋手数料収入	1,500,000	1,413,000	87,000
住宅取得支援事業収入	530,000	355,057	174,943
事業収入計	2,780,000	2,476,687	303,313
②雑収入			
受取利息収入	0	7	△ 7
事業活動収入計	2,780,000	2,476,694	303,306
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
職員給与費－給料支出	839,000	838,638	362
職員給与費－諸手当支出	400,000	397,754	2,246
社会保険負担金支出	193,000	191,016	1,984
職員厚生費支出	9,000	8,930	70
旅費支出	1,000	480	520
事務費支出	16,000	13,539	2,461
税務申告報酬支出	54,000	54,000	0
租税公課支出	100,000	72,200	27,800
広報費支出	1,038,000	1,035,144	2,856
住宅竣工祝金支出	90,000	30,000	60,000
事業費支出計	2,740,000	2,641,701	98,299
事業活動支出計	2,740,000	2,641,701	98,299
事業活動収支差額	40,000	△ 165,007	205,007
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特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	34,000	33,182	818
投資活動支出計	34,000	33,182	818
投資活動収支差額	△ 34,000	△ 33,182	△ 818
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	6,000	△ 198,189	204,189
前期繰越収支差額	544,000	544,171	△ 171
次期繰越収支差額	550,000	345,982	204,018

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8	5	3
事業収益			
団体保険取扱手数料収益	556,815	309,594	247,221
物資あつ旋取扱手数料収益	151,815	178,495	△ 26,680
広告等あつ旋手数料収益	1,413,000	1,498,800	△ 85,800
住宅取得支援事業収益	355,057	155,106	199,951
事業収益計	2,476,687	2,141,995	334,692
雑収益			
受取利息及び配当金	7	6	1
経常収益計	2,476,702	2,142,006	334,696
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与費－給料	838,638	875,814	△ 37,176
職員給与費－諸手当	397,754	414,055	△ 16,301
職員給与費－退職給付	33,190	51,391	△ 18,201
社会保険負担金	191,016	195,477	△ 4,461
職員厚生費	8,930	9,195	△ 265
旅費	480	1,040	△ 560
事務費	13,539	13,587	△ 48
税務申告報酬	54,000	54,000	0
租税公課	72,200	72,200	0
広報費	1,035,144	939,907	95,237
住宅竣工祝金	30,000	30,000	0
事業費計	2,674,891	2,656,666	18,225
経常費用計	2,674,891	2,656,666	18,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 198,189	△ 514,660	316,471
当期経常増減額	△ 198,189	△ 514,660	316,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 198,189	△ 514,660	316,471
当期一般正味財産増減額	△ 198,189	△ 514,660	316,471
一般正味財産期首残高	544,171	1,058,831	△ 514,660
一般正味財産期末残高	345,982	544,171	△ 198,189
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	345,982	544,171	△ 198,189

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	140,345	262,987	△ 122,642
未収金	309,505	394,271	△ 84,766
流動資産合計	449,850	657,258	△ 207,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	857,394	824,204	33,190
特定資産合計	857,394	824,204	33,190
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	857,394	824,204	33,190
資産合計	1,307,244	1,481,462	△ 174,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,668	40,887	△ 9,219
未払法人税等	72,200	72,200	0
流動負債合計	103,868	113,087	△ 9,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	857,394	824,204	33,190
固定負債合計	857,394	824,204	33,190
負債合計	961,262	937,291	23,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	345,982	544,171	△ 198,189
正味財産合計	345,982	544,171	△ 198,189
負債及び正味財産合計	1,307,244	1,481,462	△ 174,218