

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	令和2年度 予算額 (A)	令和2年度 決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①入会金収入	0	0	0	
正会員入会金	0	0	0	
準会員入会金	0	0	0	
②会費収入	4,714,000	4,584,000	130,000	
正会員収入	3,510,000	3,380,000	130,000	
準会員収入	1,204,000	1,204,000	0	
③負担会費収入	5,911,000	5,468,405	442,595	
避難はしご	3,860,000	3,417,175	442,825	
緩降機	930,000	767,250	162,750	
救助袋	970,000	1,125,500	△ 155,500	
すべり台	20,000	16,000	4,000	
避難ロープ他	131,000	142,480	△ 11,480	
④ハッチ事業収入	19,886,000	15,017,400	4,868,600	
型式承認	160,000	0	160,000	
避難器具用ハッチ型式	160,000	0	160,000	新規
改修用等避難ハッチ型式	0	0	0	改修・非格納
個別認定・認証	19,726,000	15,017,400	4,708,600	
避難器具用ハッチ個別	16,326,000	11,678,400	4,647,600	新規
改修用等避難ハッチ個別	3,400,000	3,339,000	61,000	改修・非格納
⑤助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑥寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑦雑収入	90,000	270,948	△ 180,948	
受取利息収入		357	△ 357	
雑収入	90,000	270,591	△ 180,591	
事業活動収入計	30,601,000	25,340,753	5,390,247	

科目	令和2年度 予算額 (A)	令和2年度 決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
2 事業活動支出				
①事業費支出	23,063,780	18,438,759	4,625,021	
認定費支出	530,000	0	530,000	
証票交付費支出	90,000	5,360	84,640	
証票費支出	870,000	700,700	169,300	
立入等調査費支出	820,000	312,890	507,110	
給料手当支出	8,050,680	6,068,960	1,981,720	管理費を配分
福利厚生費支出	1,195,200	1,307,218	△ 112,018	管理費を配分
調査研究費支出	1,900,000	0	1,900,000	
普及宣伝費支出	450,000	421,864	28,136	
旅費交通費支出	475,000	288,780	186,220	管理費を配分
渉外費支出	130,000	90,890	39,110	
印刷製本費支出	199,200	615,075	△ 415,875	管理費を配分
光熱水料費支出	581,000	590,833	△ 9,833	管理費を配分
賃借料支出	3,008,000	3,238,092	△ 230,092	管理費を配分
通信運搬費支出	190,000	180,279	9,721	管理費を配分
消耗什器備品支出	0	13,200	△ 13,200	
リース料支出	730,400	577,886	152,514	管理費を配分
新聞図書費支出	174,300	112,684	61,616	管理費を配分
支払負担金支出	1,980,000	1,980,000	0	
保険料支出	160,000	152,340	7,660	
事業費雑費支出	930,000	1,098,808	△ 168,808	
租税公課支出 (消費税等)	600,000	682,900	△ 82,900	
②管理費支出	7,078,620	6,385,868	692,752	
給料手当支出	1,621,720	3,153,440	△ 1,531,720	
福利厚生費支出	244,800	267,744	△ 22,944	
総会費支出	1,650,000	524,363	1,125,637	
諸会議費支出	1,120,000	354,053	765,947	
登記費用支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	475,000	288,780	186,220	
通信運搬費支出	190,000	180,279	9,721	
消耗品費支出	150,000	331,710	△ 181,710	
印刷製本費支出	40,800	22,340	18,460	
光熱水料費支出	119,000	121,014	△ 2,014	
賃借料支出	752,000	809,523	△ 57,523	
リース料支出	149,600	118,362	31,238	
新聞図書費支出	35,700	23,080	12,620	
支払寄附金支出	0	0	0	
租税公課支出	70,000	70,030	△ 30	
管理費雑費支出	400,000	121,150	278,850	
事業活動支出計	30,142,400	24,824,627	5,317,773	
事業活動収支差額	458,600	516,126	△ 57,526	

科目	令和2年度 予算額 (A)	令和2年度 決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
①特定資産取得収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	700,000	700,000	0	
退職給付引当資産取得支出	200,000	200,000	0	
展示会等準備資金取得支出	500,000	500,000	0	
②敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	700,000	700,000	0	
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 700,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
①借入金収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
①借入金返済支出	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	
当期収支差額	△ 241,400	△ 183,874	△ 57,526	
前期繰越収支差額	18,020,210	18,020,210	0	
次期繰越収支差額	17,778,810	17,836,336	△ 57,526	

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、未収入金、前払金、未払金、預り金を含めています。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りです。

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(R1)	当期末残高(R2)
現金預金	18,563,468	18,404,410
未収入金	112,300	289,555
前払金	153,220	154,710
合計	18,828,988	18,848,675
未払金	760,184	919,746
預り金	48,594	92,593
合計	808,778	1,012,339
次期繰越収支差額	18,020,210	17,836,336

以上