

令和元年度収支計算書

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	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 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	4,714,000	0	
正会員収入	3,510,000	3,510,000	0	
準会員収入	1,204,000	1,204,000	0	
③負担会費収入	6,168,000	6,284,215	△ 116,215	
避難はしご	4,120,000	4,058,925	61,075	
緩降機	840,000	1,004,100	△ 164,100	
救助袋	1,050,000	1,056,300	△ 6,300	
すべり台	20,000	30,000	△ 10,000	
避難ロープ他	138,000	134,890	3,110	
④ハッチ事業収入	16,018,000	16,309,600	△ 291,600	
型式承認	100,000	220,000	△ 120,000	
避難器具用ハッチ型式	100,000	200,000	△ 100,000	新規
改修用等避難ハッチ型式	0	20,000	△ 20,000	改修・非格納
個別認定・認証	15,918,000	16,089,600	△ 171,600	
避難器具用ハッチ個別	12,348,000	12,771,600	△ 423,600	新規
改修用等避難ハッチ個別	3,570,000	3,318,000	252,000	改修・非格納
⑤助成金収入	0	2,425,055	△ 2,425,055	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入（振替分）	0	2,425,055	△ 2,425,055	
⑥寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑦雑収入	75,000	530,616	△ 455,616	
受取利息収入	0	312	△ 312	
雑収入	75,000	530,304	△ 455,304	
事業活動収入計	26,975,000	30,263,486	△ 3,288,486	

科目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
2 事業活動支出				
①事業費支出	20,053,232	23,044,380	△ 2,991,148	
認定費支出	370,000	375,117	△ 5,117	
証票交付費支出	180,000	66,123	113,877	
証票費支出	780,000	861,420	△ 81,420	
立入等調査費支出	770,000	828,093	△ 58,093	
給料手当支出	6,536,772	6,965,455	△ 428,683	管理費を配分
福利厚生費支出	1,087,300	1,248,534	△ 161,234	管理費を配分
退職給付費用支出	180,000	0	180,000	
調査研究費支出	1,280,000	771,851	508,149	
消防防災研究事業費	0	2,425,055	△ 2,425,055	
普及宣伝費支出	840,000	438,911	401,089	
旅費交通費支出	484,500	476,465	8,035	管理費を配分
渉外費支出	110,000	111,374	△ 1,374	
印刷製本費支出	157,700	55,407	102,293	管理費を配分
光熱水料費支出	464,800	608,001	△ 143,201	管理費を配分
賃借料支出	3,046,100	3,046,756	△ 656	管理費を配分
通信運搬費支出	188,700	221,349	△ 32,649	管理費を配分
消耗什器備品支出	30,000	0	30,000	
リース料支出	557,760	703,664	△ 145,904	管理費を配分
新聞図書費支出	99,600	115,029	△ 15,429	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	140,000	151,360	△ 11,360	
事業費雑費支出	170,000	928,316	△ 758,316	
大阪連絡事務所費支出	0	0	0	
租税公課支出 (消費税)	600,000	666,100	△ 66,100	
②管理費支出	6,371,300	5,418,114	953,186	
給料手当支出	1,315,760	1,026,500	289,260	
福利厚生費支出	222,700	183,997	38,703	
退職給付費用支出	20,000	0	20,000	
総会費支出	1,430,000	1,583,465	△ 153,465	
諸会議費支出	960,000	704,533	255,467	
登記費用支出	60,000	15,000	45,000	
旅費交通費支出	465,500	389,835	75,665	
通信運搬費支出	181,300	181,103	197	
消耗品費支出	100,000	148,598	△ 48,598	
印刷製本費支出	32,300	8,165	24,135	
光熱水料費支出	95,200	89,601	5,599	
賃借料支出	623,900	449,001	174,899	
リース料支出	114,240	103,699	10,541	
新聞図書費支出	20,400	16,952	3,448	
支払寄附金支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
管理費雑費支出	510,000	297,665	212,335	
事業活動支出計	26,424,532	28,462,494	△ 2,037,962	
事業活動収支差額	550,468	1,800,992	△ 1,250,524	

科目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 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	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
③敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	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	0	2,425,055	△ 2,425,055	
消防防災事業引当資産取得支出	0	2,425,055	△ 2,425,055	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	2,425,055	△ 2,425,055	
投資活動収支差額	0	△ 2,425,055	2,425,055	
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	550,468	△ 624,063	1,174,531	
前期繰越収支差額	20,500,673	20,500,673	0	
次期繰越収支差額	21,051,141	19,876,610	1,174,531	

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、未収金、仮払金、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 (H30)	当期末残高 (R1)
現金預金	17,114,195	18,563,468
未収金	132,145	112,300
仮払金	275,110	0
前払金		153,220
合計	17,521,450	18,828,988
未払金	617,600	760,184
仮受金	571,097	0
預り金	113,535	48,594
合計	1,302,232	808,778
次期繰越収支差額	16,219,218	18,020,210

以上