

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

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考(主な内訳)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	[0]	[300,000]	[300,000]	
会費収入	[24,348,600]	[23,966,800]	[△ 381,800]	
平 等 割	9,768,000	9,548,000	△ 220,000	
車 両	14,580,600	14,418,800	△ 161,800	
雑収入	[201,000]	[320,992]	[119,992]	
受 取 利 息 収 入	1,000	436	△ 564	
雑 収 入	200,000	320,556	120,556	
運輸振興助成金収入	[13,131,000]	[13,131,000]	[0]	
事業活動収入計 ①	37,680,600	37,718,792	38,192	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[31,647,600]	[30,548,091]	[△ 1,099,509]	
職 員 報 酬	6,200,000	5,790,000	△ 410,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,200,000	1,392,180	192,180	
通 勤 手 当 支 出	318,000	318,000	0	
自 動 車 費 支 出	120,000	101,190	△ 18,810	
旅 費 交 通 費 支 出	70,000	19,420	△ 50,580	
通 信 費 支 出	810,000	749,882	△ 60,118	
表 彰 費 支 出	160,000	242,712	82,712	
会 議 費 支 出	1,630,000	1,303,563	△ 326,437	
負 担 金 支 出	3,500,000	3,173,943	△ 326,057	
広 告 宣 伝 費 支 出	400,000	305,371	△ 94,629	
共 益 費 支 出	400,000	349,884	△ 50,116	
水 道 光 熱 費 支 出	259,600	237,870	△ 21,730	
備 消 品 費 支 出	137,000	130,126	△ 6,874	
図 書 印 刷 費 支 出	600,000	434,671	△ 165,329	
リ 一 ス 料 出	562,000	570,600	8,600	
帳 票 類 購 入 費 支 出	40,000	8,883	△ 31,117	
委 託 費 支 出	260,000	261,600	1,600	
事 業 助 成 金 支 出	13,131,000	13,131,000	0	
事 故 防 止 対 策 費 支 出	1,650,000	1,836,396	186,396	
環 境 交 通 対 策 費 支 出	200,000	190,800	△ 9,200	
管理費支出	[5,633,000]	[5,693,285]	[60,285]	
職 員 報 酬	4,200,000	4,220,000	20,000	
福 利 厚 生 費 支 出	200,000	285,664	85,664	
通 勤 手 当 支 出	240,000	240,000	0	
自 動 車 費 支 出	150,000	157,650	7,650	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	293,680	△ 6,320	
渉 外 費 支 出	150,000	174,676	24,676	
共 益 費 支 出	50,000	38,873	△ 11,127	
水 道 光 熱 費 支 出	28,000	26,424	△ 1,576	
備 消 品 費 支 出	14,000	14,452	452	
租 税 公 課 支 出	201,000	191,827	△ 9,173	
修 繕 費 支 出	50,000	35,200	△ 14,800	
雑 支 出	50,000	14,839	△ 35,161	
事業活動支出計 ②	37,280,600	36,241,376	△ 1,039,224	
事業活動収支差額 ①-②=A	400,000	1,477,416	1,077,416	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退 職 金 預 金 取 崩	0	0	0	
投資活動収入計 ③	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[400,000]	[400,000]	[0]	
什 器 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
退 職 金 預 金 積 立 支 出	400,000	400,000	0	
投資活動支出計 ④	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額 ③-④=B	△ 400,000	△ 400,000	0	
III 予備費支出 C	[17,953,260]	[0]	[△ 17,953,260]	
当期収支差額 A+B-C	△ 17,953,260	1,077,416	19,030,676	
前期繰越収支差額	17,953,260	17,953,260	0	
次期繰越収支差額	0	19,030,676	19,030,676	