

2. 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年度決算	令和2年度予算	差 異	付記
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	10,200	60,000	△ 49,800	
②会費収入				
会費収入	15,305,730	15,177,000	128,730	
③事業収入				
財産運用収入	444,625	446,700	△ 2,075	
幹旋事業収入	5,140,073	5,001,680	138,393	
教育講習事業収入	29,182,755	37,983,600	△ 8,800,845	□対対応での講習中止(4~6/1月)
健診事業収入	2,235,975	3,145,000	△ 909,025	□対健診数減少
事業収入計	37,003,428	46,576,980	△ 9,573,552	
④雑収入				
受取利息収入	0	500	△ 500	
雑収入	3,722,672	87,500	3,635,172	□対対応各種助成金収入
雑収入計	3,722,672	88,000	3,634,672	
事業活動収入計	56,042,030	61,901,980	△ 5,859,950	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	14,156,193	15,826,740	△ 1,670,547	講習中止に伴う賞与対象期間減少
退職給付支出	218,670	212,040	6,630	管理費との一括管理に移行中
福利厚生費支出	4,113,097	4,038,320	74,777	
会報作成費支出	462,660	480,000	△ 17,340	
旅費交通費支出	0	84,000	△ 84,000	
通信運搬費支出	107,419	274,400	△ 166,981	管理費との一括管理に移行中
消耗品費支出	297,499	1,000,000	△ 702,501	
印刷製本費支出	11,000	33,600	△ 22,600	
賃借料支出	4,386,294	4,684,939	△ 298,645	駐車場賃借費用の一時減
光熱水料費支出	2,394	623,700	△ 621,306	管理費との一括管理に移行中
専門部会活動費支出	173,920	500,000	△ 326,080	地区大会等の中止
安全衛生大会費支出	12,350	1,050,000	△ 1,037,650	
安全衛生等研修会費支出	142,684	444,000	△ 301,316	参加規模・人数の縮小(制限)
健康促進大会費支出	0	80,000	△ 80,000	順延
労災防止広報費支出	628,672	640,000	△ 11,328	
安全衛生用品等購入費支出	4,599,821	4,287,900	311,921	
教育講習関連費支出	12,796,765	15,960,780	△ 3,164,015	講習実施回数減少
健診事業事務費支出	59,059	50,000	9,059	
事業費支出計	42,168,497	50,270,419	△ 8,101,922	
②管理費支出				
給料手当支出	1,620,000	1,620,000	0	
福利厚生費支出	101,090	200,000	△ 98,910	事業費との一括管理に移行中
会議費支出	102,846	584,000	△ 481,154	総会会場変更等
旅費交通費支出	58,812	36,000	22,812	
通信運搬費支出	291,916	117,600	174,316	事業費との一括管理に移行中
消耗品費支出	997,427	428,000	569,427	
修繕費支出	740,322	699,200	41,122	□対対応増
印刷製本費支出	0	14,400	△ 14,400	
光熱水料費支出	791,203	267,300	523,903	事業費との一括管理に移行中
火災保険料支出	129,620	120,000	9,620	
租税公課支出	1,828,100	2,100,000	△ 271,900	減収による消費税減
負担金支出	231,600	242,600	△ 11,000	
維持管理費支出	2,668,162	1,446,940	1,221,222	根拠当権・システム・ジョナップ®・HP改修・システム保守料アップ・プリンタ更新
支払利息支出	486,557	60,000	426,557	借入金利息増
雑支出	1,417,996	400,200	1,017,796	派遣労務調達費用増
管理費支出計	11,465,651	8,336,240	3,129,411	
③その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	71,996	72,000	△ 4	
事業活動支出計	53,706,144	58,678,659	△ 4,972,515	
事業活動収支差額	2,335,886	3,223,321	△ 887,435	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	32,000,000	0	32,000,000	□対対応運転資金借入
財務活動収入計	32,000,000	0	32,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収支差額	30,000,000	△ 2,000,000	32,000,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	32,335,886	223,321	32,112,565	
前期繰越収支差額	4,530,403	4,122,858	407,545	
次期繰越収支差額	36,866,289	4,346,179	32,520,110	