

収支計算書  
2020年1月1日から2020年12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			
基本財産運用収入	136,500	2,105	134,395
基本財産運用収入	136,500	2,105	134,395
入会金収入	1,320,000	1,320,000	0
入会金収入	1,320,000	1,320,000	0
会費収入	15,355,000	15,217,500	137,500
正会員会費収入	12,900,000	12,750,000	150,000
特別会員会費収入	660,000	720,000	△ 60,000
賛助会員会費収入	70,000	60,000	10,000
新入会員会費収入	1,650,000	1,650,000	0
休会会員会費収入	75,000	37,500	37,500
事業収入	6,696,000	5,036,000	1,660,000
登録料収入	3,446,000	2,196,000	1,250,000
販売収入	0	0	0
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	1,690,000	1,280,000	410,000
補助金等収入	0	198,000	△ 198,000
地方公共団体補助金収入	0	198,000	△ 198,000
民間補助金収入	0	0	0
寄付金収入	300,000	757,900	△ 457,900
寄付金収入	300,000	757,900	△ 457,900
雑収入	2,258,275	3,615,178	△ 1,356,903
受取利息収入	8,526	1,664	6,862
その他雑収入	2,249,749	3,613,514	△ 1,363,765
事業活動収入計	26,065,775	26,146,683	△ 80,908
2. 事業活動支出			
事業費支出	10,820,712	8,708,093	2,112,619
LOM事業費支出	10,820,712	8,708,093	2,112,619
旅費交通費支出	0	5,070	△ 5,070
通信運搬費支出	165,617	87,465	78,152
消耗品費支出	166,000	102,500	63,500
印刷製本費支出	2,251,130	2,283,259	△ 32,129
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	2,334,498	1,092,593	1,241,905
保険料支出	0	0	0
諸謝金支出	1,110,980	648,000	462,980
委託費支出	1,186,999	1,152,199	34,800
衛生費支出	0	0	0
雑費支出	51,420	12,080	39,340
記念品費支出	350,000	196,800	153,200
渉外費支出	24,080	24,080	0
会議費支出	2,351,047	2,321,047	30,000
広報費支出	783,000	783,000	0
予備費支出	45,941	0	45,941
管理費支出	25,293,952	23,336,783	1,957,169
給料手当支出	4,320,000	4,165,249	154,751
福利厚生費支出	700,000	634,743	65,257
会議費支出	1,701,200	1,246,748	454,452
記念品費支出	50,000	0	50,000
総会費支出	0	198,000	△ 198,000
通信運搬費支出	1,400,000	1,096,047	303,953
消耗品費支出	1,400,000	740,911	659,089
リース料支出	800,000	368,396	431,604
印刷製本費支出	3,450,000	3,654,619	△ 204,619
慶弔費支出	150,000	143,950	6,050
賃借料支出	4,350,000	4,443,469	△ 93,469
諸会費支出	500,000	412,000	88,000
租税公課支出	150,000	22,500	127,500
負担金支出	4,122,752	4,062,252	60,500
渉外費支出	700,000	751,462	△ 51,462
雑費支出	1,500,000	1,396,437	103,563
事業活動支出計	36,114,664	32,044,876	4,069,788
事業活動収支差額	△ 10,048,889	△ 5,898,193	△ 4,150,696
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
2. 投資活動支出	0	660,000	△ 660,000
投資活動収支差額	0	9,340,000	△ 9,340,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
他会計振替額	0	0	0
当期収支差額	△ 10,048,889	3,441,807	△ 13,490,696
前期繰越収支差額	7,279,482	7,279,482	0
次期繰越収支差額	△ 2,769,407	10,721,289	△ 13,490,696

収支計算書内訳表  
2020年1月1日から2020年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	地域発展推進事業	次世代育成事業	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通	小計			
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
基本財産運用収入	0	0	2,105	2,105	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105
基本財産運用収入	0	0	2,105	2,105	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105
入会金収入	0	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	0	1,254,000	0	1,320,000
入会金収入	0	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	0	1,254,000	0	1,320,000
会費収入	0	0	760,875	760,875	0	0	0	0	3,544,211	3,544,211	10,912,414	0	15,217,500
正会員会費収入	0	0	637,500	637,500	0	0	0	0	3,544,211	3,544,211	8,568,289	0	12,750,000
過年度正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	684,000	0	720,000
賛助会員会費収入	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	57,000	0	60,000
新入会員会費収入	0	0	82,500	82,500	0	0	0	0	0	0	1,567,500	0	1,650,000
休会会員会費収入	0	0	1,875	1,875	0	0	0	0	0	0	35,625	0	37,500
事業収入	50,000	350,000	0	400,000	0	2,826,000	0	250,000	0	3,076,000	1,560,000	0	5,036,000
登録料収入	0	0	0	0	0	1,946,000	0	250,000	0	2,196,000	0	0	2,196,000
販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
広告料収入	50,000	350,000	0	400,000	0	880,000	0	0	0	880,000	0	0	1,280,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入	198,000	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
地方公共団体補助金収入	198,000	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	557,900	0	0	557,900	0	0	0	0	0	0	200,000	0	757,900
募金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	557,900	0	0	557,900	0	0	0	0	0	0	200,000	0	757,900
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,178	0	3,615,178
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664	0	1,664
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,514	0	3,613,514
事業活動収入計	805,900	350,000	828,980	1,984,880	0	2,826,000	0	250,000	3,544,211	6,620,211	17,541,592	0	26,146,683
2. 事業活動支出													
事業費支出	1,372,528	715,354	0	2,087,882	686,180	4,487,630	0	1,446,401	0	6,620,211	0	0	8,708,093
LOM事業費支出	1,372,528	715,354	0	2,087,882	686,180	4,487,630	0	1,446,401	0	6,620,211	0	0	8,708,093
旅費交通費支出	0	0	0	0	5,070	0	0	0	0	5,070	0	0	5,070
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	66,633	0	20,832	0	87,465	0	0	87,465
消耗品費支出	0	86,000	0	86,000	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	102,500
会員支給品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	148,500	291,500	0	440,000	0	1,382,700	0	460,559	0	1,843,259	0	0	2,283,259
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	88,048	19,855	0	107,903	176,790	222,050	0	585,850	0	984,690	0	0	1,092,593
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	95,000	50,000	0	145,000	503,000	0	0	0	0	503,000	0	0	648,000
委託費支出	743,000	243,999	0	986,999	0	0	0	165,200	0	165,200	0	0	1,152,199
衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	7,900	1,320	0	9,220	1,320	880	0	660	0	2,860	0	0	12,080
記念品費支出	0	0	0	0	0	0	0	196,800	0	196,800	0	0	196,800
渉外費支出	24,080	0	0	24,080	0	0	0	0	0	0	0	0	24,080
会議費支出	0	22,680	0	22,680	0	2,298,367	0	0	0	2,298,367	0	0	2,321,047
広報費支出	266,000	0	0	266,000	0	517,000	0	0	0	517,000	0	0	783,000
委員会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,336,783	0	23,336,783
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,249	0	4,165,249
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,743	0	634,743
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,748	0	1,246,748
記念品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,047	0	1,096,047
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,911	0	740,911
リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,396	0	368,396
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,619	0	3,654,619
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,950	0	143,950
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443,469	0	4,443,469
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,000	0	412,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,252	0	4,062,252
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,462	0	751,462
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,437	0	1,396,437
事業活動支出計	1,372,528	715,354	0	2,087,882	686,180	4,487,630	0	1,446,401	0	6,620,211	23,336,783	0	32,044,876
事業活動収支差額	△ 566,628	△ 365,354	828,980	△ 103,002	△ 686,180	△ 1,661,630	0	△ 1,196,401	3,544,211	0	△ 5,795,191	0	△ 5,898,193
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,340,000	0	9,340,000
III 財務活動収支の部													
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出													
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 566,628	△ 365,354	828,980	△ 103,002	△ 686,180	△ 1,661,630	0	△ 1,196,401	3,544,211	0	3,544,809	0	3,441,807
前期繰越収支差額				335,693						0	6,943,789	0	7,279,482
次期繰越収支差額	△ 566,628	△ 365,354	828,980	232,691	△ 686,180	△ 1,661,630	0	△ 1,196,401	3,544,211	0	10,488,598	0	10,721,289

## 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、立替金、未収入金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 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	当期末残高
現金預金	7,991,892	21,513,729
立替金	0	0
未収入金	300,000	579,100
仮払金	39,200	57,080
合計	8,331,092	22,149,909
未払金	537,218	119,112
預り金	157,392	1,329,508
前受金	357,000	9,980,000
合計	1,051,610	11,428,620
次期繰越収支差額	7,279,482	10,721,289