

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	予算額	決算額	差異	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取会費	2,783,000	2,843,000	60,000	
正会員受取会費	1,950,000	1,980,000	30,000	
賛助会員受取会費	833,000	863,000	30,000	
事業収入	1,276,000	477,950	△ 798,050	
研修事業収入	1,156,000	477,950	△ 678,050	講習会受講料・テキスト・資器材貸出料他
広報事業収入	120,000	0	△ 120,000	協会機関紙「えがお通信」発行協賛金
補助金等	9,700,000	9,700,000	0	
公益事業委託金	9,500,000	9,500,000	0	水戸市委託金
公益事業補助金	200,000	200,000	0	城里町補助金
雑収益	61,000	56	△ 60,944	
受取利息	30	56	26	
雑収入	60,970	0	△ 60,970	イベント参加交通費他
事業活動収入計	13,820,000	13,021,006	△ 798,994	
2. 事業活動支出				
救急啓発事業費	12,587,000	11,953,914	633,086	
会場費	43,000	0	43,000	応急手当普及員再講習会等会場費他
資料費	209,000	0	209,000	各種応急手当講習テキスト購入
諸謝金	26,000	0	26,000	応急手当普及員養成講習会講師謝金
給料手当	7,916,000	7,916,479	△ 479	
福利厚生費	1,196,000	1,232,834	△ 36,834	
旅費交通費	490,000	38,000	452,000	ボランティア交通費
通信運搬費	397,000	227,499	169,501	講習会案内通知等発送費他
消耗品費	371,000	562,280	△ 191,280	講習用資器材・人工呼吸訓練マスク等他
修繕費	5,000	15,000	△ 10,000	
印刷製本費	280,000	336,021	△ 56,021	講習用資料・封筒等印刷
光熱水費	94,000	86,114	7,886	
賃借料	1,096,000	1,083,965	12,035	公用車・コピー機等賃借
保険料	25,000	25,600	△ 600	ボランティア保険料
委託費	439,000	430,122	8,878	税理士・社会保険労務士委託費
会員支援事業費	388,000	263,670	124,330	
給料手当	119,000	119,045	△ 45	
福利厚生費	18,000	18,539	△ 539	
通信運搬費	37,000	28,070	8,930	機関紙「えがお通信」・資料等発送費
消耗品費	24,000	73,313	△ 49,313	会員宛名ラベル他
印刷製本費	166,000	640	165,360	機関紙「えがお通信」印刷
光熱水費	1,000	1,295	△ 295	
賃借料	16,000	16,300	△ 300	コピー機等賃借料
委託費	7,000	6,468	532	税理士・社会保険労務士委託費
管理費	845,000	796,968	48,032	
会場費	13,000	0	13,000	総会・理事会 会場費等
給料手当	468,000	467,676	324	給与・交通費等
福利厚生費	71,000	72,831	△ 1,831	社会保険料・雇用保険等
渉外慶弔費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	8,000	0	8,000	
通信運搬費	53,000	35,171	17,829	ガソリン代・電話代・会費請求等発送費
消耗品費	15,000	15,852	△ 852	コピー用紙等事務消耗品
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	34,000	3,636	30,364	総会・理事会資料等印刷
光熱水費	6,000	5,087	913	
賃借料	65,000	64,037	963	事務所・駐車場賃借料
租税公課	10,000	10,800	△ 800	委託契約印紙
支払負担金	13,000	13,000	0	年会費負担金
支払手数料	13,000	8,468	4,532	銀行振込手数料
委託費	26,000	25,410	590	税理士・社会保険労務士委託費
雑費	30,000	75,000	△ 45,000	年会費未収金
事業活動支出計	13,820,000	13,014,552	805,448	
事業活動収支差額	0	6,454	△ 6,454	