

第2号議案
【活動計算書】

令和元年度「人と地域が輝く常盤協議会」会計決算書について（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	全体（合計）		指定管理事業		運営交付金事業		地域一括交付金事業		がんばる交付金		本部（自主事業）	
	予算	執行額	予算	執行額	予算	執行額	予算	執行額	予算	執行額	予算	執行額
經常収益	26,719,004	27,609,716	18,562,000	19,504,993	2,584,624	2,540,531	3,279,580	3,339,580	900,000	608,364	1,392,800	1,616,248
賛助会員受取会費	1,317,800	1,311,200									1,317,800	1,311,200
受取員補助金	100,000	100,000					50,000	50,000			50,000	50,000
受取地方公共団体補助金	6,694,204	6,554,253			2,584,624	2,540,531	3,209,580	3,209,580	900,000	608,364		195,778
事業収益	0	499,900		484,300								15,600
指定管理料	18,462,000	18,894,368	18,462,000	18,894,368								
受取手数料	15,000	34,090									15,000	34,090
雑収益	130,000	215,825	100,000	126,325			20,000	80,000			10,000	9,500
コピー等使用料	100,000	126,325	100,000	126,325								
協賛金・出店料	30,000	89,500					20,000	80,000			10,000	9,500
受取利息	0	80										80
經常費用	27,081,624	26,251,631	18,562,000	17,789,014	2,584,624	2,540,772	3,537,000	3,434,801	900,000	608,364	1,498,000	1,878,580
役員報酬	30,000	0									30,000	
給与手当	12,370,000	11,147,441	10,420,000	9,225,041	1,950,000	1,922,400						
法定福利費	2,026,824	1,539,108	1,710,000	1,228,146	316,824	310,962						
福利厚生費	43,100	37,253	36,000	30,084	7,100	7,169						
業務委託費	2,910,000	2,745,698	2,560,000	2,561,198					350,000	162,000		22,500
諸謝金	150,000	117,000	100,000	51,000			50,000	51,000				15,000
印刷製本費	705,000	607,821	30,000	0	35,000	2,002	180,000	159,358	460,000	445,500		961
食糧費	144,000	51,596	10,000	4,013	19,000	13,366	85,000	18,120	20,000		10,000	16,097
旅費交通費	30,700	32,420	10,000	20,840	10,700	10,000	10,000					1,580
燃料費	70,000	94,000	20,000	40,000	0						50,000	54,000
通信運搬費	195,000	167,981	150,000	145,956	25,000	21,823			20,000			202
消耗品費	2,123,000	2,628,730	598,000	680,959	161,000	207,520	714,000	718,092	50,000		600,000	1,022,159
修繕料	173,000	24,892	173,000	24,892	0							
水道光熱費	1,185,000	1,765,739	1,185,000	1,765,476	0							263
賃借料	1,110,000	987,215	1,000,000	980,725	0		110,000	6,000				490
保険料	282,000	191,695	240,000	162,040	25,000	25,900	17,000	3,755				
交際費	20,000	11,000	0								20,000	11,000
医薬材料費	23,000	0	10,000	0			13,000					
研修費	5,000	190,100	0	125,300				64,800			5,000	
支払手数料	18,000	22,512	10,000	16,344	5,000			876		864	3,000	4,428
支払助成金	916,000	963,200					186,000	233,200			730,000	730,000
支払負担金	80,000	378,630		359,000	30,000	19,630					50,000	
支払交付金	2,172,000	2,179,600					2,172,000	2,179,600				
租税公課	300,000	366,900	300,000	366,900								
雑費		1,100		1,100								
当期經常増減額	-362,620	1,358,085	0	1,715,979	0	-241	-257,420	-95,221	0	0	-105,200	-262,432
經常外収益	0	0										
經常外費用	0	0										
税引前当期正味財産増減額	-362,620	1,358,085										
当期正味財産増減額	-362,620	1,358,085										
前期繰越正味財産額	3,673,323	3,673,323										
次期繰越正味財産額	3,310,703	5,031,408										

【貸借対照表】 令和2年3月31日現在（単位：円）

勘定科目	残高	(参考)前期末
現金	23,600	24,000
普通預金	5,451,430	4,093,827
【現預金計】	5,475,030	4,117,827
未収金	436,885	157,052
【当座資産合計】	5,911,915	4,274,879
立替金	0	0
【その他流動資産計】	0	0
【流動資産合計】	5,911,915	4,274,879
【固定資産合計】	0	0
【資産合計】	5,911,915	4,274,879
未払金	856,867	571,656
預り金	10,240	13,850
貸館利用預り金	3,600	4,000
ゴミ袋等預り金	9,800	12,050
【流動負債合計】	880,507	601,556
【固定負債合計】	0	0
【負債合計】	880,507	601,556
前期繰越正味財産額	3,673,323	2,118,220
当期正味財産増減	1,358,085	1,555,103
正味財産合計	5,031,408	3,673,323
【負債及び正味財産合計】	5,911,915	4,274,879

令和元年度決算額については、上記の活動計算書および貸借対照表のとおりであります。
尚、法人税申告書については臨時理事会で承認を得るものとします。

会計 高田 久義



監査報告書

令和2年4月4日

預金通帳、出納帳簿などの関係書類により、監査を行った結果、適正に処理されていたことを報告します。

監事 尾田 昭雄



監事 今福 辰彦

