

第2号議案 令和3年度「人と地域が輝く常盤協議会」会計決算書(案)について

【活動計算書】 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	全体(合計)		指定管理事業		地域まちづくり 一括交付金		地域課題解決 応援交付金		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
I 経常収益										
賛助会員受取会費	1,313,000	1,310,000							1,313,000	1,310,000
受取民間助成金	100,000	190,000			50,000	140,000			50,000	50,000
受取地方公共団体補助金	7,549,000	6,344,415			6,049,000	6,049,000	1,500,000	未執行		295,415
事業収益	536,000	448,500	480,000	363,000	56,000	85,500				
指定管理料	19,035,000	19,012,000	19,035,000	19,012,000						
受取手数料	30,000	31,423							30,000	31,423
雑収益	186,000	122,631	100,000	121,131	80,000	0			6,000	1,500
コピー等使用料	100,000	121,131	100,000	121,131						
協賛金・出店料	80,000	0			80,000	0				
その他	6,000	1,500							6,000	1,500
受取利息	0	98								98
経常収益計	28,749,000	27,459,067	19,615,000	19,496,131	6,235,000	6,274,500	1,500,000	0	1,399,000	1,688,436
II 経常費用										
1.事業費										
(1)人件費										
給与手当	10,380,000	9,615,200	10,380,000	9,615,200						
法定福利費	1,650,000	1,310,155	1,650,000	1,310,155						
福利厚生費	36,000	25,326	36,000	25,326						
人件費計	12,066,000	10,950,681	12,066,000	10,950,681	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費										
業務委託費	2,490,000	2,521,545	2,400,000	2,364,045	90,000	157,500				
諸謝金	146,000	54,000	100,000	53,000	46,000	1,000				
印刷製本費	194,000	212,270	30,000	9,625	164,000	202,645				
食糧費	60,000	4,043	10,000	4,043	50,000	0				
旅費交通費	21,000	0	21,000							
燃料費	40,000	10,000	40,000	10,000						
通信運搬費	150,000	133,940	150,000	133,940						
消耗品費	1,220,000	2,256,586	300,000	621,887	720,000	1,439,284			200,000	195,415
修繕料	100,000	77,000	100,000	77,000					未執行	
水道光熱費	1,700,000	1,762,125	1,700,000	1,749,877						12,248
賃借料	1,086,000	760,935	1,000,000	751,623	86,000	0				9,312
保険料	164,000	162,785	160,000	151,090	4,000	11,695				
医薬材料費	5,000	0	5,000							
研修費	100,000	109,000	100,000	109,000						
支払手数料	21,000	17,853	18,000	16,533	3,000	1,320				
支払助成金	304,000	183,000			304,000	183,000				
支払負担金	380,000	254,000	380,000	254,000						
支払い交付金	2,188,000	1,657,000			2,188,000	1,657,000				
租税公課	600,000	1,493,600	600,000	1,493,600						
雑費	1,615,000	0	35,000				1,500,000		80,000	
その他経費計	12,584,000	11,669,682	7,149,000	7,799,263	3,655,000	3,653,444	1,500,000	0	280,000	216,975
事業費計	24,650,000	22,620,363	19,215,000	18,749,944	3,655,000	3,653,444	1,500,000	0	280,000	216,975
2.管理費										
(1)人件費										
給与手当	2,183,600	2,002,626			2,183,600	2,002,626				
法定福利費	338,500	311,621			338,500	311,621				
福利厚生費	7,200	7,169			7,200	7,169				
人件費計	2,529,300	2,321,416	0	0	2,529,300	2,321,416	0	0	0	0
(2)その他経費										
旅費交通費	30,700	500			10,700	500			20,000	
燃料費	54,000	48,000							54,000	48,000
業務委託費	0	39,600				39,600				
印刷製本費	50,000	0			30,000	0			20,000	
食糧費	15,000	15,608			15,000	13,587				2,021
通信運搬費	34,000	10,104			24,000	10,104			10,000	
水道光熱費	0	7,643								7,643
消耗品費	171,000	356,565			171,000	256,565				100,000
賃借料	0	0								
交際費	20,000	2,200							20,000	2,200
保険料	30,000	25,900			30,000	25,900				
支払負担金	30,000	0			30,000	0				
支払助成金	730,000	730,000							730,000	730,000
支払手数料	5,000	2,530							5,000	2,530
その他経費計	1,169,700	1,238,650	0	0	310,700	346,256	0	0	859,000	892,394
管理費計	3,699,000	3,560,066	0	0	2,840,000	2,667,672	0	0	859,000	892,394
経常費用計	28,349,000	26,180,429	19,215,000	18,749,944	6,495,000	6,321,116	1,500,000	0	1,139,000	1,109,369
当期経常増減額	400,000	1,278,638	400,000	746,187	△ 260,000	△ 46,616	0	0	260,000	579,067
税引前当期正味財産増減額	400,000	1,278,638								
当期正味財産増減額	400,000	1,278,638								
前期繰越正味財産額	5,031,408	5,031,408								
次期繰越正味財産額	5,431,408	6,310,046								

全体(全事業)の収入(経常収益)は27,459,067円、支出(経常費用)は26,180,429円となり、収支差引(当期経常増減額)は1,278,638円の増額となりました。(指定管理事業746,187円、一括交付金事業△46,616円、自主事業579,067円)
前期繰越正味財産額5,031,408円に加えて次期繰越正味財産額は6,310,046円となりました。

【貸借対照表】

令和3年3月31日現在

科目	金額		
1.資産の部			
1.流動資産			
現金	27,500		
普通預金	7,614,154		
未収入金	6,207		
立替金			
流動資産合計		7,647,861	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計	0	0	
資産合計			7,647,861
2.負債の部			
1.流動負債			
未払金	418,755		
未払消費税等	887,600		
預り金	13,260		
貸館利用料預り金	7,500		
ゴミ袋等預り金	10,700		
流動負債合計		1,337,815	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,337,815
3.正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,031,408	
当期正味財産増減額		2,166,238	
正味財産合計			6,310,046
負債及び正味財産合計			7,647,861

令和2年度決算額については、活動計算書および貸借対照表のとおりであります。

会計 津田 雄次



監査報告書

令和2年度の人と地域が輝く常盤協議会の会計について、会計帳簿類および必要書類との監査の結果、適正に処理されていると認めます。

令和3年4月20日

監事 上内 保

