

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人 函館地区ハイヤー協会

(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			
会 費 収 入	27,154,080	23,951,190	3,202,890
特別負担金収入	100,000	0	100,000
賃貸料収入	1,200,000	1,200,000	0
受 取 利 息	1,600	1,177	423
雑 収 入	400,000	363,036	36,964
事業活動収入計	28,855,680	25,515,403	3,340,277
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	18,243,581	11,520,667	6,722,914
①指導啓発事業	16,003,918	9,323,213	6,680,705
役員報酬	900,000	900,000	0
給与手当	11,491,600	6,034,710	5,456,890
法定福利費	1,802,738	1,015,310	787,428
福利厚生費	475,000	293,190	181,810
通信運搬費	140,000	139,389	611
役員等出張旅費	100,000	0	100,000
旅費交通費	5,000	0	5,000
消耗品費	120,000	114,914	5,086
賃借料	114,060	95,650	18,410
支払負担費	10,000	0	10,000
雑 費	30,000	6,773	23,227
施設維持費	270,000	286,700	△ 16,700
水道光熱費	30,000	6,167	23,833
被服費	30,000	22,589	7,411
車両燃料費	250,000	136,045	113,955
車両修繕費	93,050	131,146	△ 38,096
車両保険料	61,670	59,830	1,840
車両租税公課	80,800	80,800	0
②統計調査事業	2,239,663	2,197,454	42,209
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	1,413,032	1,395,539	17,493
法定福利費	316,631	282,113	34,518
福利厚生費	50,000	92,063	△ 42,063
通信運搬費	50,000	46,010	3,990
消耗品費	50,000	21,729	28,271
(2) 法人会計支出	10,277,668	10,413,835	△ 136,167
役員報酬	540,000	540,000	0
給与手当	3,932,128	3,891,440	40,688
法定福利費	710,060	625,023	85,037
福利厚生費	175,000	177,768	△ 2,768
旅費交通費	35,000	18,698	16,302
役員等出張旅費	400,000	0	400,000
通信運搬費	120,000	106,138	13,862
什器備品費	620,000	878,171	△ 258,171

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費	180,000	266,915	△ 86,915
印 刷 製 本 費	20,000	17,050	2,950
水 道 光 熱 費	620,000	554,095	65,905
渉 外 費	160,000	160,000	0
会 議 費	80,000	13,013	66,987
賃 借 料	330,480	330,480	0
支 払 負 担 金	55,000	58,000	△ 3,000
雑 費	370,000	383,124	△ 13,124
電 波 等 情 報 費	20,000	13,200	6,800
広 告 費	140,000	110,750	29,250
慶 弔 寄 付 金	100,000	26,000	74,000
租 税 公 課	700,000	671,077	28,923
教 育 研 修 費	200,000	0	200,000
教 育 褒 賞 費	30,000	31,500	△ 1,500
函 書	60,000	57,645	2,355
機 器 保 守 費	80,000	69,300	10,700
機 器 他 修 繕 費	250,000	879,966	△ 629,966
暖 房 費	250,000	305,519	△ 55,519
清 掃 費	50,000	174,223	△ 124,223
火 災 保 険 料	50,000	54,740	△ 4,740
事業活動費支出合計	28,521,249	21,934,502	6,586,747
事業活動収支差額	334,431	3,580,901	△ 3,246,470
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
(2) 固定資産取得支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
予備費支出			0
当期収支差額	334,431	3,580,901	△ 3,246,470
前期繰越収支差額	36,430,663	36,430,663	
次期繰越収支差額		40,011,564	