

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
受取会費	1,680,000	1,710,000	△ 30,000	一般会費3万円×56会員
受取補助金等	500,000	500,000	0	漬物事業協同組合助成金
原料野菜生産対策事業負担金	50,000	50,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金	415,000	490,000	△ 75,000	
事業収益	260,300	100,000	160,300	チャリティー売上
雑収益	870,771	740,000	130,771	県茶連貸金負担金、利息等
事業活動収入計	3,776,071	3,590,000	186,071	
2 事業活動支出				
事業費	3,318,866	4,933,000	△ 1,614,134	
公1 食育関連事業費	1,131,865	2,420,000	△ 1,288,135	記念事業含む
公2 技術開発研究等事業費	182,238	199,000	△ 16,762	守口大根採種事業、研修会等
表彰事業費	461,602	871,000	△ 409,398	記念事業含む
公3 支払寄付金	96,180	50,000	46,180	チャリティー売上金寄付
支払助成金	166,950	150,000	16,950	青年会育成費
支払負担金	70,209	70,000	209	食品衛生協会、全漬検
交流会費	693,512	623,000	70,512	記念事業含む
振興祭費	516,310	550,000	△ 33,690	
管理費	2,493,202	2,442,000	51,202	
給料手当	1,991,440	1,944,000	47,440	専任書記賃金
福利厚生費	339,109	333,000	6,109	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費	5,130	5,000	130	
消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	1,500	5,000	△ 3,500	郵送料、振込手数料等
租税公課	25,000	25,000	0	県民税、市民税
会議費・総会費	94,574	90,000	4,574	
雑費	36,449	30,000	6,449	行政財産使用料等
退職給付費用	0	0	0	
事業活動支出計	5,812,068	7,375,000	△ 1,562,932	
事業活動収支差額	△ 2,035,997	△ 3,785,000	1,749,003	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,100,000	3,524,000	△ 1,424,000	
定期預金取崩収入	2,100,000	3,524,000	△ 1,424,000	公1公2積立取崩し
投資活動収入計	2,100,000	3,524,000	△ 1,424,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	100,000	100,000	0	
記念事業準備資金支出	100,000	100,000	0	記念事業積立金
公益事業準備資金支出	0	0	0	公2公益事業積立金
投資活動支出計	100,000	100,000	0	
投資活動収支差額	2,000,000	3,424,000	△ 1,424,000	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 35,997	△ 361,000	325,003	
前期収支差額	2,003,144	2,003,144	0	
次期繰越収支差額	1,967,147	1,642,144	325,003	

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。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

科 目	前期末	当期末
現金預金	1,916,074	2,059,252
未払金(社会保険料他)	51,530	92,105
未収金(委託業務契約金)	138,600	0
次期繰越収支差額	2,003,144	1,967,147