

令和2年度 岡山県地域公益活動推進センター 収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

1. 収入決算額	7,770,571円	
1. 支出決算額	5,550,223円	
1. 差引額	2,220,348円	(次年度へ繰越)

収入の部

(単位:円)

科 目			予 算 額 (C)	決 算 額 (E)	比較増減 (C-E=F)	説 明
款	項	目				
会費収入			5,240,000	5,240,500	500	
	会費収入		5,240,000	5,240,500	500	
		基礎団体会費収入	4,240,000	4,240,500	500	会員180施設・事業所
		県社協会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
		協力会費収入	0	0	0	
経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		一般募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入			1,000	17	983	
	受取利息配当金収入		1,000	17	983	
繰越金収入			1,531,000	1,530,054	946	
	前期末繰越金収入		1,531,000	1,530,054	946	
収入合計			7,772,000	7,770,571	1,429	

支出の部

(単位:円)

科 目		予 算 額 (C)	決 算 額 (E)	比較増減 (C-E=F)	説 明
款	項 目				
事業費支出		985,000	1,100,628	115,628	
	諸謝金支出	244,000	243,959	41	オンライン発表会,実践セミナー,推進フォーラム
	旅費交通費支出	10,000	9,342	658	
	役職員旅費交通費支出	0	0	0	
	講師・委員等旅費交通費支出	10,000	9,342	658	推進フォーラム
	消耗器具備品費支出	10,000	4,000	6,000	
	消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	器具備品費支出	4,000	4,000	0	会計システムパソコン
	印刷製本費支出	243,000	302,500	59,500	災害支援検討会がイトブック,調査報告書
	通信運搬費支出	215,000	252,279	37,279	切手代,振込手数料,関係書類発送費
	会議費支出	5,000	4,032	968	会議用飲料
	業務委託費支出	228,000	254,606	26,606	
	その他の業務委託費支出	228,000	254,606	26,606	調査集計作業,動画編集
	賃借料支出	25,000	24,910	90	会議等会場代
	保守料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出		268,000	272,900	4,900	
	印刷製本費支出	77,000	82,090	5,090	コピー機・複合機使用料
	水道光熱費支出	182,000	182,000	0	会館共益費
	通信運搬費支出	9,000	8,810	190	電話・FAX料金
助成金支出		800,000	800,000	0	
	助成金支出	800,000	800,000	0	
	助成金支出	800,000	800,000	0	モデル事業助成金@400千円×2団体
負担金支出		3,377,000	3,376,365	635	
	負担金支出	3,377,000	3,376,365	635	
	岡山県社協事務負担金支出	3,257,000	3,256,365	635	
	その他負担金支出	120,000	120,000	0	会員研修受講費
雑費		1,000	330	670	
	雑費	1,000	330	670	
	雑費	1,000	330	670	残高証明取得
予備費支出		2,341,000	0	2,341,000	
支 出 合 計		7,772,000	5,550,223	2,221,777	

令和2年度 岡山県地域公益活動推進センター 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
預 金	2,242,215	未 払 金	278,488
未 収 金	273,500	預 り 金	16,879
		負債合計(A)	295,367
		繰越金	
		次年度繰越金	2,220,348
		純財産合計(B)	2,220,348
資 産 合 計	2,515,715	負債・純財産合計(A+B)	2,515,715

岡山県地域公益活動推進センター 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
1. 資産の部			
1) 流動資産			
① 普通預金	2,242,215		
② 未収金 会費	273,500		
流動資産合計		2,515,715	
2) 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			2,515,715
2. 負債の部			
1) 流動負債			
① 未払金 宅配便代、報告書等	278,488		
② 預り金 源泉所得税	16,879		
流動負債合計		295,367	
負債合計			295,367
差引正味財産			2,220,348