

収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	326,000	269,970	56,030
特定資産受取利息収入	326,000	269,970	56,030
入金収入	390,000	180,000	210,000
入金収入	390,000	180,000	210,000
会費収入	228,113,750	227,764,150	349,600
会員会費収入	130,712,950	131,239,350	-526,400
準会員会費収入	1,200,000	1,180,000	20,000
終身会員会費収入	7,520,800	6,794,800	726,000
九地連負担金会費収入	2,592,000	2,628,000	-36,000
会館維持会費収入	24,012,000	23,460,000	552,000
福祉共済会費収入	62,076,000	62,462,000	-386,000
事業収入	169,503,879	157,763,056	11,740,823
受講料収入	0	1,000	-1,000
健診料収入	1,150,000	724,100	425,900
地方公共団体委託収入	49,491,899	46,955,208	2,536,691
その他の受託事業収入	1,326,980	1,444,080	-117,100
会報広告掲載収入	730,000	365,000	365,000
診療収入	21,800,000	17,265,146	4,534,854
口腔衛生用品販売収入	1,100,000	1,155,850	-55,850
研修室使用料	100,000	78,200	21,800
出向料収入	11,500,000	11,126,924	373,076
共同研修会事業収益	1,500,000	669,614	830,386
入学金収入	8,060,000	7,360,000	700,000
授業料収入	52,500,000	51,099,667	1,400,333
実習費収入	19,700,000	19,096,667	603,333
入学検定料収入	40,000	80,000	-40,000
試験料収入	460,000	325,000	135,000
証明手数料収入	45,000	16,600	28,400
補助金等収入	122,710,100	122,849,066	-138,966
地方公共団体補助金収入	113,650,000	113,617,366	32,634
その他の補助金収入	6,401,100	6,424,100	-23,000
その他の助成金収入	2,659,000	2,807,600	-148,600
負担金収入	20,680,000	12,095,332	8,584,668
新入会員負担金収入	15,600,000	7,200,000	8,400,000
会館維持負担金収入	5,080,000	4,895,332	184,668
寄付金収入	100,000	100,000	0
雑収入	2,708,000	3,219,876	-511,876
受取利息収入	47,000	4,096	42,904
雑収入	2,661,000	3,215,780	-554,780
繰入金収入	8,680,000	0	8,680,000
他会計からの繰入金収入	8,680,000	0	8,680,000
事業活動収入 合計	553,211,729	524,241,450	28,970,279

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費支出	578,824,910	471,098,257	107,726,653
役員報酬支出	8,388,192	8,388,192	0
給料手当支出	91,742,110	83,454,747	8,287,363
臨時雇賃金支出	18,496,000	13,725,171	4,770,829
退職給付支出	3,142,600	3,142,600	0
福利厚生費支出	24,079,173	18,552,963	5,526,210
会議費支出	322,450	73,623	248,827
旅費交通費支出	36,534,167	15,571,639	20,962,528
通信運搬費支出	10,666,317	9,559,345	1,106,972
消耗什器備品費支出	29,529,982	27,627,725	1,902,257
消耗品費支出	5,826,195	5,121,877	704,318
医薬材料費支出	3,650,000	2,383,636	1,266,364
教育用消耗品費支出	3,266,088	2,271,862	994,226
修繕費支出	3,806,680	1,123,716	2,682,964
印刷製本費支出	12,532,690	6,440,594	6,092,096
燃料費支出	381,700	170,532	211,168
光熱水料費支出	13,145,498	4,983,931	8,161,567
賃借料支出	14,272,079	10,182,143	4,089,936
保険料支出	4,455,202	4,330,400	124,802
諸謝金支出	29,109,676	22,333,557	6,776,119
交際費支出	2,395,000	205,556	2,189,444
会場費支出	35,000	15,000	20,000
表彰費支出	628,000	330,021	297,979
租税公課支出	4,765,000	2,283,176	2,481,824
負担金支出	885,000	203,160	681,840
助成金支出	8,890,000	4,350,131	4,539,869
奨学金支出	976,000	576,000	400,000
寄付金支出	125,000	50,000	75,000
委託費支出	27,773,481	19,643,173	8,130,308
手数料支出	1,478,040	1,064,688	413,352
広告宣伝費支出	5,988,700	4,509,400	1,479,300
新聞図書費支出	1,177,080	515,912	661,168
福祉共済給付支出	206,200,000	195,894,000	10,306,000
雑支出	634,810	377,972	256,838
家賃支出	3,527,000	1,641,815	1,885,185
管理費	91,006,568	59,261,194	31,745,374
役員報酬支出	2,236,808	2,236,808	0
給料手当支出	18,574,010	17,201,501	1,372,509
臨時雇賃金支出	2,646,000	2,087,143	558,857
福利厚生費支出	5,702,740	3,166,828	2,535,912
会議費支出	49,600	0	49,600
旅費交通費支出	10,465,251	2,410,165	8,055,086
通信運搬費支出	2,645,355	2,645,355	0
消耗什器備品費支出	5,876,518	2,555,554	3,320,964
消耗品費支出	448,300	213,989	234,311
修繕費支出	3,736,369	3,736,369	0
印刷製本費支出	2,112,650	1,235,561	877,089
燃料費支出	15,600	2,736	12,864
光熱水料費支出	1,031,280	188,725	842,555
賃借料支出	1,036,077	639,558	396,519
保険料支出	228,120	224,738	3,382
諸謝金支出	552,200	124,181	428,019
交際費支出	2,637,000	860,849	1,776,151
会場費支出	100,000	61,600	38,400
表彰費支出	1,300,000	1,090,093	209,907
租税公課支出	376,000	310,224	65,776
負担金支出	4,736,000	4,043,200	692,800
助成金支出	2,300,000	2,150,000	150,000
寄付金支出	368,000	72,200	295,800

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
委託費支出	11,230,770	5,333,533	5,897,237
手数料支出	91,000	41,697	49,303
広告宣伝費支出	1,874,000	621,700	1,252,300
新聞図書費支出	55,120	22,789	32,331
雑支出	114,300	44,098	70,202
家賃支出	8,467,500	5,940,000	2,527,500
他会計への繰入金支出	0	0	0
その他の事業活動支出	0	4,563,088	-4,563,088
その他の事業活動支出	0	4,563,088	-4,563,088
事業活動支出 合計	669,831,478	534,922,539	134,908,939
事業活動収支差額	-116,619,749	-10,681,089	-105,938,660
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,058,750,604	1,018,464,907	40,285,697
運営準備引当資産取崩収入	40,289,769	687,143	39,602,626
退職給付引当資産取崩収入	3,142,600	3,142,600	0
福祉共済給付引当資産取崩収入	311,527,235	311,527,235	0
会館取得資金取崩収入	613,977,000	614,155,700	-178,700
会館取得資金取崩収入(改修)	85,262,000	85,082,159	179,841
学校施設設備機械器具取得資金取崩収入	3,170,000	3,170,000	0
保健文化賞特定費用準備資金取崩収入	406,000	124,070	281,930
学校奨学資金準備資金取崩収入	976,000	576,000	400,000
固定資産売却収入	672,117,862	672,117,862	0
什器備品売却収入	2,892,971	2,892,971	0
建設仮勘定収入	669,224,891	669,224,891	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
投資活動収入 合計	1,730,868,466	1,690,582,769	40,285,697
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	104,156,000	104,375,970	-219,970
運営準備引当資産取得支出	5,900,000	5,900,766	-766
退職給付引当資産取得支出	8,408,000	8,358,656	49,344
福祉共済給付引当資産取得支出	19,000,000	19,231,335	-231,335
会館取得資金取得支出	63,230,000	63,446,234	-216,234
会館取得資金取得支出(改修)	2,418,000	2,238,534	179,466
学校施設設備機械器具取得資金取得支出	4,000,000	4,000,295	-295
保健文化賞特定費用準備資金取得支出	0	79	-79
学校奨学資金準備資金取得支出	0	71	-71
役員退職慰労引当資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0
固定資産取得支出	1,449,296,062	1,439,918,211	9,377,851
建物付属設備建設(購入)支出	770,000	770,000	0
什器備品購入支出	45,313,171	44,232,320	1,080,851
建設仮勘定支出	1,403,212,891	1,394,915,891	8,297,000
その他の投資活動支出	0	0	0
投資活動支出 合計	1,553,452,062	1,544,294,181	9,157,881
投資活動収支差額	177,416,404	146,288,588	31,127,816
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
支払敷金回収収入	3,900,000	3,900,000	0
他会計振替収入	0	0	0
財務活動収入 合計	3,900,000	3,900,000	0
2. 財務活動支出			
他会計振替支出	0	0	0
財務活動支出 合計	0	0	0
財務活動収支差額	3,900,000	3,900,000	0
IV. 予備費支出			
	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	62,696,655	139,507,499	-76,810,844
前期繰越収支差額	204,080,740	256,683,619	-52,602,879
次期繰越収支差額	266,777,395	396,191,118	-129,413,723