

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月1日

(単位:円)

| 科目 | 予算額(補正) 31/3月期 | 決算額 31/3月期 | 差異 | 備考 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | 29/3月期 30/3月期 22,282千円 29,124千円 |
| 1) 事業収入 | 38,606,079 | 41,270,504 | △ 2,664,425 | |
| 貸室収入 | 5,936,528 | 6,257,708 | △ 321,180 | |
| 宿泊収入 | 7,998,706 | 8,419,462 | △ 420,756 | |
| 食物収入 | 5,026,862 | 6,034,357 | △ 1,007,495 | |
| 飲物収入 | 607,218 | 833,802 | △ 226,584 | |
| 林間学校 | 1,948,500 | 1,948,500 | 0 | |
| " 記念事業積立金払 | 484,834 | 484,834 | 0 | |
| その他収入 | 16,603,431 | 17,291,841 | △ 688,410 | グッズ等の販売 |
| 2) 繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 一般会計より(助成金) |
| 3) 寄付金収入 (注1) | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 4) 雑収入 | 69 | 10,305 | △ 10,236 | |
| 事業活動収入計 | 43,609,148 | 46,283,809 | △ 2,674,661 | |
| 2.事業活動支出 | | | | (注2)グッズ及び 食材等の仕入 |
| 1) 食材等仕入高 (注2) | 16,000,000 | 13,736,881 | 2,263,119 | 仕入高 14,041,211円 在庫増加 304,330 計 13,736,881 |
| 2) 林間学校支出 | 2,433,334 | 2,433,334 | 0 | |
| 厚生費 | 406,308 | 406,308 | 0 | |
| 教材費 | 182,083 | 182,083 | 0 | |
| 旅費交通費 | 799,840 | 799,840 | 0 | |
| 通信費運搬費 | 15,241 | 15,241 | 0 | |
| 諸謝費(交際費) | 649,402 | 649,402 | 0 | |
| 会費 (注3) | 0 | 0 | 0 | (注3) 林間学校積立金 |
| 保険料 | 32,460 | 32,460 | 0 | 繰越金 1,034,461円 |
| 賃借料 | 300,000 | 300,000 | 0 | 当期払出 484,834 |
| 印刷費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 期末残高 549,627 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) 管理費支出 | 10,534,718 | 11,059,456 | △ 524,738 | |
| 給与・手当 | 1,942,025 | 1,957,965 | △ 15,940 | |
| 福利厚生費 | 269,557 | 293,653 | △ 24,096 | |
| 通信費運搬費 | 106,402 | 106,058 | 344 | |
| 租税公課 (注4) | 1,809,700 | 1,881,000 | △ 71,300 | (注4) 租税公課の内訳 |
| 保険料 | 947,800 | 948,566 | △ 766 | 固定資産税 450,800円 |
| 賃借料 | 174,570 | 174,579 | △ 9 | 消費税 1,358,000 |
| 修繕費 | 1,007,000 | 1,073,960 | △ 66,960 | 法人県民税 22,200 |
| 委託費 | 903,332 | 975,492 | △ 72,160 | 法人市民税 50,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 45,800 | △ 45,800 | * 消費税前年比 |
| 消耗品費 | 192,939 | 183,634 | 9,305 | 414,400円増 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 2,685,037 | 2,933,565 | △ 248,528 | |
| 衛生管理費 | 157,395 | 168,490 | △ 11,095 | |
| 臨時雇用費 | 286,500 | 290,500 | △ 4,000 | |
| 雑費 | 52,461 | 26,194 | 26,267 | |
| 事業活動支出計 | 28,968,052 | 27,229,671 | 1,738,381 | |
| 事業活動収支差額 | 14,641,096 | 19,054,138 | △ 4,413,042 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 保険積立金支出 | 1,388,430 | 1,388,430 | 0 | JA建更、資産分 |
| 固定資産取得支出 | 7,101,000 | 7,101,000 | 0 | |
| 空調設備の更新 | 7,101,000 | 7,101,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 8,489,430 | 8,489,430 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 借入金返済(近江神宮) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 貸付金貸付(一般会計) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 収支差額 |
| 事業・投資・財務活動収支差額 | 2,151,666 | 6,564,708 | △ 4,413,042 | 29/3月期 30/3月期 6,239千円 8,131千円 |
| IV 予備費支出 | 390,150 | 0 | 390,150 | |
| 当期収支差額 | 1,761,516 | 6,564,708 | △ 4,803,192 | 31/3月期 6,564千円 |
| 前期繰越収支差額 | 27,238,484 | 27,238,484 | 0 | 設備除く 13,665千円 |
| 次期繰越収支差額 | 29,000,000 | 33,803,192 | △ 4,803,192 | |

(注) 1、寄付金の内訳、 敬神婦人会の謝礼3,000円である。

平成30年度 収 支 計 算 書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額(補正) | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| I 事業活動収支の部 | 31/3月期 | 31/3月期 | | |
| 1.事業活動収入 | | | | (注1) かるた大会参加者 |
| 1) 事業収入 | 13,169,850 | 13,169,850 | 0 | 1) 全国かるた |
| 献書大会 | 1,305,800 | 1,305,800 | 0 | 前々期 前期 今期 |
| 全国かるた大会 (注1) | 3,283,700 | 3,283,700 | 0 | 個人 1,008名 1,201 1,404 |
| 高校かるた大会 (注1) | 8,548,520 | 8,548,520 | 0 | |
| 父親母親講座 | 31,830 | 31,830 | 0 | 2) 高校かるた |
| 2) 助成金等収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 前々期 前期 今期 |
| 助成金収入(近江神宮) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 団体 58校 57 61 |
| 全国か) 近江神宮寄付金 | 0 | 0 | 0 | 個人 1,532名 1,628 1,865 |
| 献書大会) 積立金払出 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) 雑収入 | 33 | 33 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 23,169,883 | 23,169,883 | 0 | |
| 2.事業活動支出 | | | | (注2) か畳修繕の内訳 |
| 1) 事業費支出 | 13,169,850 | 13,169,850 | 0 | (協賛金203件 2,870,000円) |
| 献書大会 | 1,305,800 | 1,305,800 | 0 | 畳等修繕費 1,858,961円 |
| 全国かるた大会 | 3,283,700 | 3,283,700 | 0 | " 29年度 315,000 |
| 高校かるた大会 | 8,548,520 | 8,548,520 | 0 | 記念品等 604,032 |
| 父親母親講座 | 31,830 | 31,830 | 0 | 次期繰越 92,007 |
| か) 畳修繕事業費 (注2) | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 事業費科目別内訳 | 13,169,850 | 13,169,850 | 0 | 事業別16頁参照 |
| 厚生費 | 496,929 | 496,929 | 0 | (注3) 表彰費の内訳 |
| 表彰費 (注3) | 2,745,696 | 2,745,696 | 0 | 全国か大会 713,558円 |
| 旅費交通費 | 2,031,320 | 2,031,320 | 0 | 高校か) 大会 1,580,118 |
| 通信費運搬費 | 285,656 | 285,656 | 0 | 献書) 大会 452,020 |
| 諸謝費(交際費) | 323,920 | 323,920 | 0 | |
| 会議費 | 22,752 | 22,752 | 0 | (注4) 会費の内訳 |
| 会 費 (注4) | 1,602,072 | 1,602,072 | 0 | 全国か) 本部会費503,200円 |
| 広告宣伝費 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
| 保険料 | 266,760 | 266,760 | 0 | (注5) かるた賃借料 |
| 賃借料 (注5) | 3,599,445 | 3,599,445 | 0 | 全国か大会 1,030,330円 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 高校か) 大会 2,404,955円 |
| 消耗品費 | 33,600 | 33,600 | 0 | 全国か) 206千円増加 |
| 印刷費 | 1,538,933 | 1,538,933 | 0 | 高校か) 760千円増加 |
| 雑 費 | 140,687 | 140,687 | 0 | |
| 2) 助成金支出 (注6) | 216,830 | 216,830 | 0 | (注6) 助成金の内訳 |
| 3) 管理費支出 | 6,361,309 | 6,325,626 | 35,683 | 全国か大会 100,000円 |
| 給与・手当 | 4,920,100 | 4,908,840 | 11,260 | 高校か大会 100,000円 |
| 福利厚生費 | 805,509 | 829,016 | △ 23,507 | 父母講座 16,830円 |
| 旅費交通費 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 通信費運搬費 | 135,340 | 134,676 | 664 | |
| 諸謝費(交際費) | 24,920 | 24,400 | 520 | |
| 会議費 | 42,780 | 42,120 | 660 | |
| 会 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | (注7) 主な租税公課 |
| 租税公課 (注7) | 349,100 | 347,600 | 1,500 | 消費税 337,600円 |
| 消耗品費 | 19,904 | 4,104 | 15,800 | 前年比 59,400円増 |
| 印刷費 | 0 | 10,800 | △ 10,800 | |
| 雑 費 | 41,656 | 2,070 | 39,586 | |
| 4) 他会計への繰入額 | | | 0 | |
| 運営会計への繰入額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 運営会計へ(助成金) |
| 事業活動支出計 | 24,747,989 | 24,712,306 | 35,683 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,578,106 | △ 1,542,423 | △ 35,683 | |
| II 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 借入金借入(運営会計) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事業・財務活動収支差額 | 421,894 | 457,577 | △ 35,683 | |
| III 予備費支出 | 150,617 | 0 | 150,617 | |
| 当期収支差額 | 271,277 | 457,577 | △ 186,300 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,928,723 | 4,928,723 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 5,200,000 | 5,386,300 | △ 186,300 | |