

2 0 2 0 年 度 収 支 報 告 書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

単位：円

科 目	2020年度予算	当年実績	比較増減	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	0	0	0	
(2) 入会金収入	290,000	290,000	0	
(3) 会費収入	23,268,000	23,268,000	0	
1) 正会員会費収入	23,232,000	23,232,000	0	
2) 賛助会員会費収入	30,000	30,000	0	
3) 準会員会費収入	6,000	6,000	0	
(4) 事業収入	4,348,000	4,349,103	-1,103	
1) 総務部事業収入	246,000	246,400	-400	
2) 愛知ばあとなあセンター事業収入	2,723,000	2,723,203	-203	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	0	0	0	
4) 生涯研修センター事業収入	1,183,000	1,183,500	-500	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	176,000	176,000	0	
6) 支部活動支援収入	0	0	0	
7) 関係機関への協力事業収入	20,000	20,000	0	
8) 特命事業収入		0	0	
(5) 委託金収入	2,945,000	2,945,850	-850	
1) 県委託事業委託金収入	2,945,000	2,945,850	-850	
(6) 寄付金収入	568,000	568,473	-473	
1) 寄付金収入	568,000	568,473	-473	
2) 災害活動支援金募金収入		0	0	
(7) 雑収入	3,615,700	3,616,415	-715	
1) 受取利息収入	1,700	1,738	-38	
2) 雑収入	3,614,000	3,614,677	-677	
事業活動収入計	35,034,700	35,037,841	-3,141	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,201,000	6,195,185	5,815	
1) 総務部事業支出	1,387,000	1,386,119	881	
2) 愛知ばあとなあセンター事業支出	2,424,000	2,423,138	862	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	64,000	63,680	320	
4) 生涯研修センター事業支出	1,208,000	1,207,008	992	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	1,089,000	1,088,358	642	
6) 支部活動支援支出	1,000	660	340	
7) 関係機関への協力事業支出	3,000	2,184	816	
8) 特命事業支出	25,000	24,038	962	
(2) 委託事業支出	2,951,000	2,950,791	209	
1) 県委託事業	2,951,000	2,950,791	209	
(3) 管理費支出	23,867,000	23,858,563	8,437	
1) 役員報酬支出	30,000	30,000	0	
2) 給料手当支出	8,317,000	8,316,275	725	
3) 賞与支出	875,000	874,550	450	
4) 福利厚生費	198,000	197,309	691	
5) 法定福利費	1,615,000	1,614,624	376	
6) 会議費支出	0	0	0	
7) 旅費交通費支出	23,000	22,520	480	
8) 通信運搬費支出	354,000	353,425	575	
9) 消耗什器備品費支出	154,000	153,528	472	
10) 消耗品図書費支出	7,000	6,028	972	
11) 消耗品費支出	64,000	63,695	305	
12) 修繕費支出	0	0	0	
13) 印刷製本費支出	307,000	306,536	464	
14) 总会費支出	357,000	356,794	206	
15) 光熱水料費支出	0	0	0	
16) 賃借料支出	1,591,000	1,590,820	180	
17) 保険料支出	44,000	43,440	560	
18) 諸謝金支出	114,000	113,180	820	
19) 租税公課支出	1,095,000	1,094,200	800	
20) 業務委託費支出	465,000	464,790	210	

21) 負担金支出	7,181,000	7,180,880	120
22) 顧問料支出	539,000	539,000	0
23) 雑支出	217,000	216,969	31
24) 雑損失	320,000	320,000	0
事業活動支出計	33,019,000	33,004,539	14,461
事業活動収支差額	2,015,700	2,033,302	-17,602
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	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	0	0	0
1) 財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
2) 備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
3) 人件費積立資産取崩収入	0	0	0
2. 財務活動支出	5,000,000	5,000,000	0
1) 財政強化特定積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0
2) 備品等購入積立金支出	2,000,000	2,000,000	0
3) 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
財務活動収支差額	-5,000,000	-5,000,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	-2,984,300	-2,966,698	-17,602
前期繰越収支差額	18,862,493	18,862,493	
次期繰越収支差額	15,878,193	15,895,795	