

## 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	大科目	中科目	小科目	予算	決算	増減	備 考	
1.事業活動収支の部	事業活動収入							
	受取入金収入	受取入金収入		90,000	60,000	30,000	3事業所⇒2事業所	
	受取会費収入	本部会員会費収入	メーカー会員会費収入	360,000	360,000	0	3事業所⇒3事業所	
			卸会員会費収入	2,820,000	2,820,000	0	26事業所⇒25事業所	
			密着検査所会員会費収入	60,000	60,000	0	1事業所⇒1事業所	
			保安センター会員会費収入	1,620,000	1,560,000	60,000	27事業所⇒26事業所	
			機器会員会費収入	660,000	660,000	0	11社⇒11社	
			配送センター会員会費収入	1,080,000	960,000	120,000	18事業所⇒16事業所	
			ローリー会員会費収入	544,000	544,500	△ 500	3事業所⇒3事業所	
			広域販売会員会費収入	560,000	560,400	△ 400	7事業所⇒7事業所	
			農協・鳥しよ会員会費収入	1,577,000	1,578,000	△ 1,000	33事業所⇒33事業所	
			支部会員会費収入	販売会員会費収入	23,447,000	22,931,100	515,900	500事業所⇒481事業所
			賛助会員収入	賛助会員会費収入	600,000	630,000	△ 30,000	10社⇒11社
		計		33,328,000	32,664,000	664,000		
	事業収入	講習会収入		16,496,000	13,344,920	3,151,080	講習・検定事務受託収入	
		教材収入		10,548,000	2,539,816	8,008,184	書籍・テキスト等 ※消費税の関係で一部を差額収入として処理	
		物品販売収入		10,930,000	11,324,892	△ 394,892	周知文書、看板等回転商品販売収入	
		受託事務収入		22,200,000	20,930,475	1,269,525	国家試験・賠償保険・LPライフ共済・関西協等事務手数料収入	
		計		60,174,000	48,140,103	12,033,897		
	受取補助金等収入	受取国庫補助金収入	お客様相談事業補助金収入	180,000	73,939	106,061	お客様相談事業	
			地域保安指導事業補助金収入	230,000	61,800	168,200	地域保安指導事業	
			中核充填所事業補助金収入	2,311,000	1,911,717	399,283	石油ガス地域防災体制検討事業、石油ガス地域防災訓練事業	
			計	2,721,000	2,047,456	673,544		
	雑収益収入	利息収入		0	4,606	△ 4,606	預金利息	
		雑収入		200,000	170,680	29,320	都防災連絡協議会防災訓練支援金、総会寸志、生命共済手数料及び配当金等	
		計		200,000	175,286	24,714		
		事業活動収入計			96,513,000	83,086,845	13,426,155	
事業活動支出	事業費支出	教材原価支出	7,396,000	0	7,396,000	※消費税の関係で差額収入として処理		
		その他物販原価支出	7,371,000	7,389,502	△ 18,502	周知文書等に関する費用		
		役員報酬支出	5,508,000	5,202,000	306,000	常勤理事の報酬		
		給料手当支出	21,760,000	21,281,379	478,621	職員の給料手当て、賞与金		
		退職給付費用支出	1,860,000	1,113,600	746,400	職員の退職金に関する費用		
		福利厚生費支出	4,430,000	4,782,843	△ 352,843	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等		
		会議費支出	591,000	445,646	145,354	委員会・部会等事業活動会議費用		
		渉外費支出	7,000	11,880	△ 4,880	お土産代等		
		慶弔費支出	0	0	0	慶弔金		
		旅費交通費支出	1,450,000	1,213,957	236,043	交通費等		
		通信運搬費支出	2,984,000	2,201,505	782,495	切手、送料等		
		消耗什器備品費支出	3,760,000	4,077,621	△ 317,621	防災訓練資材費、講習会・検定試験材料費等		
		事務用消耗品費支出	970,000	842,016	127,984	事務用品		
		印刷製本費支出	1,662,000	1,724,179	△ 62,179	広報誌等印刷製本代		
		光熱水道費支出	570,000	534,736	35,264	電気料・水道料等		
		賃借料支出	6,520,000	6,404,991	115,009	事務所賃賃料・OA機器リース料等		
		会場費支出	5,385,000	5,141,825	243,175	講習会会場費等		
		贈謝金支出	3,300,000	3,277,285	22,715	講習会、検定試験講師料等		
		租税公課支出	1,350,000	1,419,700	△ 69,700	消費税		
		委託費支出	0	0	0	システム保守料		
		支払手数料支出	280,000	258,962	21,038	振込手数料等		
雑費支出	37,000	36,671	329	上記に属さない費用				
	計		77,191,000	67,360,298	9,830,702			

**収 支 計 算 書**

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算	決算	増減	備 考	
事業活動支出	管理費支出	役員報酬支出	1,692,000	1,598,000	94,000	常勤理事の報酬	
		給料手当支出	5,410,000	5,178,352	231,648	職員給料・手当・賞与	
		退職給付費用支出	470,000	278,400	191,600	職員の退職金・中退協掛け金	
		福利厚生費支出	1,170,000	1,340,153	△ 170,153	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等	
		会議費支出	1,980,000	745,893	1,234,107	総会・正副委員会・理事会他	
		渉外費支出	63,000	60,860	2,140	中元・歳暮代、お土産代等	
		慶弔費支出	40,000	0	40,000	慶弔金、寸志等	
		旅費交通費支出	393,000	320,894	72,106	通勤費・出張交通費等	
		通信運搬費支出	244,000	265,272	△ 21,272	電話料・送料等	
		消耗什器備品費支出	2,000	1,949	51	10万円未満の什器、備品等	
		事務用消耗品費支出	170,000	128,490	41,510	事務用品代、コピー代、ファックス及びコピー機トナー代等	
		印刷製本費支出	417,000	460,748	△ 43,748	総会資料等印刷代、広告、宣伝に関する費用	
		光熱水料費支出	150,000	133,684	16,316	電気・水道代	
		賃借料支出	1,260,000	1,213,241	46,759	事務所賃賃料・OA機器リース料等	
		贈附金支出	150,000	147,400	2,600	税理士、社会保険労務士等の報酬、顧問料等	
		租税公課支出	11,000	80,480	△ 69,480	消費税、都税	
		支払寄付金支出	40,000	30,000	10,000	東京都身障者スポーツ大会寄付金	
		委託費支出	110,000	97,680	12,320	業務を外部に委託した費用	
		贈金費支出	3,950,000	3,536,500	413,500	全国LPガス協会、四ッ谷法人会等他団体会費	
		支払手数料支出	370,000	380,081	△ 10,081	銀行振込手数料、印鑑証明料等	
	雑費支出	33,000	51,980	△ 18,980	上記に属さない費用		
	管理費支出計	18,125,000	16,050,057	2,074,943			
	事業活動支出計	95,316,000	83,410,355	11,905,645			
	事業活動収支差額	1,197,000	△ 323,510	1,520,510			
<b>2.投資活動収支の部</b>							
投資活動収入	投資活動収入	固定資産売却益収入	0	0	0		
		特定資産崩収入			0		
		投資活動収入計	0	0	0		
	投資活動支出	投資活動支出	固定資産支出	0	0	0	
			特定資産支出	930,000	256,520	673,480	退職給与引当預金積み増し
		投資活動支出計	930,000	256,520	673,480		
	投資活動収支差額	△ 930,000	△ 256,520	△ 673,480			
<b>3.財政活動収支の部</b>							
財政活動収入	財政活動収入		0	0	0		
		財政活動収入計	0	0	0		
	財政活動支出	財政活動支出		0	0	0	
			財政活動支出計	0	0	0	
	財政活動収支差額	0	0	0			
<b>4.指定正味財産増減の部</b>							
災害特別会費	災害特別会費		3,190,000	3,115,000	75,000		
		当期指定正味財産増減の部	3,190,000	3,115,000	75,000		
		当期指定正味財産期首残高	9,985,000	9,985,000	0		
		当期指定正味財産期末残高	13,175,000	13,100,000	75,000		
<b>5.予備費支出</b>							
	当期収支差額	3,457,000	2,534,970	922,030			
	前期繰越収支差額	41,517,895	41,517,895	0			
	次期繰越収支差額	44,974,895	44,052,865	922,030			