

収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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				
基本財産利息収入	5,000	3,675	1,325	
(2) 会費収入				
賛助会員会費収入	92,045,000	89,950,000	2,095,000	
(3) 講習会等実施収入				
講習会等実施収入	67,000,000	36,114,997	30,885,003	
(4) 協力保証金収入				
出向等支援事業協力保証金収入	2,080,000,000	2,028,000,000	52,000,000	
(5) 補助金等収入				
国庫補助金収入	4,095,288,000	3,838,739,292	256,548,708	
(6) 寄付金収入				
寄付金収入	1,193,226,000	1,193,226,111	△ 111	
(7) 雑収入				
雑収入	335,000	2,688,112	△ 2,353,112	
事業活動収入計 (A)	7,527,899,000	7,188,722,187	339,176,813	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,425,301,000	3,197,074,307	228,226,693	
情報提供・相談援助事業費支出	3,301,908,000	3,108,336,070	193,571,930	
センター広報費支出	6,573,000	5,707,750	865,250	
講習会等事業活動費支出	116,820,000	83,030,487	33,789,513	
(2) 管理費支出	728,697,000	665,700,316	62,996,684	
人件費支出	575,752,000	539,801,291	35,950,709	
一般管理諸費支出	152,945,000	125,899,025	27,045,975	
(3) 協力保証金払戻支出				
出向等支援事業協力保証金払戻支出	2,080,000,000	2,028,000,000	52,000,000	
(4) 退職給付支出				
退職給付支出	38,250,000	7,614,600	30,635,400	
事業活動支出計 (B)	6,272,248,000	5,898,389,223	373,858,777	
事業活動収支差額 (A) - (B)	1,255,651,000	1,290,332,964	△ 34,681,964	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	38,250,000	7,614,600	30,635,400	
退職給付引当資産取崩収入	38,250,000	7,614,600	30,635,400	
(2) 定期預金満期収入				
定期預金満期収入	80,000,000	80,000,000	0	
投資活動収入計 (C)	118,250,000	87,614,600	30,635,400	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産取得支出	947,500,000	947,500,000	0	
(2) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	21,850,000	18,915,880	2,934,120	
調査研究・認知度向上等事業積立資産取得支出	246,771,000	246,771,885	△ 885	
(3) 定期預金預入支出				
定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0	
投資活動支出計 (D)	1,296,121,000	1,293,187,765	2,933,235	
投資活動収支差額 (C) - (D)	△ 1,177,871,000	△ 1,205,573,165	27,702,165	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入 (E)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) リース債務返済支出				
リース債務返済支出	78,767,000	82,213,738	△ 3,446,738	
財務活動支出計 (F)	78,767,000	82,213,738	△ 3,446,738	
財務活動収支差額 (E) - (F)	△ 78,767,000	△ 82,213,738	3,446,738	
当期収入合計 (G) = (A) + (C) + (E)	7,646,149,000	7,276,336,787	369,812,213	
当期支出合計 (H) = (B) + (D) + (F)	7,647,136,000	7,273,790,726	373,345,274	
当期収支差額 (I) = (G) - (H)	△ 987,000	2,546,061	△ 3,533,061	
前期繰越収支差額 (J)	127,432,000	153,676,617	△ 26,244,617	
次期繰越収支差額 (K) = (I) + (J)	126,445,000	156,222,678	△ 29,777,678	