

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人 すくすく岐阜

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	[6,475,000]	[7,085,000]	[△ 610,000]
正会員会費収入	6,475,000	7,085,000	△ 610,000
事業収入	[13,045,000]	[12,197,000]	[848,000]
友愛月曜コース収入	1,056,000	842,000	214,000
友愛木曜コース収入	1,122,000	1,074,500	47,500
友愛金曜コース収入	924,000	826,500	97,500
友愛土曜コース収入	2,244,000	1,930,000	314,000
スイム1時間コース収入	1,092,000	1,260,000	△ 168,000
スイム2時間コース収入	840,000	664,000	176,000
スイム3時間コース収入	720,000	903,500	△ 183,500
スイムコース+通常コース収入ス	114,000	107,500	6,500
イム2コース+通常コース収入海	396,000	251,000	145,000
津コース(月4回)収入	1,188,000	1,049,000	139,000
関わかくさ教室(月4回)収入	1,584,000	1,432,500	151,500
大垣教室(月1回)収入	192,000	77,000	115,000
入水料収入(大垣)	120,000	121,200	△ 1,200
柳津水曜コース収入	660,000	542,000	118,000
柳津木曜コース収入	0	5,500	△ 5,500
入水料収入(柳津)	150,000	132,800	17,200
月4回コース兄弟割引適用者収入友	(252,000)	(574,000)	(△ 322,000)
愛教室	252,000	249,500	2,500
海津教室	0	324,500	△ 324,500
週2回コース収入	(228,000)	(215,000)	(13,000)
友愛教室	228,000	215,000	13,000
スイムコース(1Hコース)収入	(7,000)	(29,000)	(△ 22,000)
大垣教室	7,000	29,000	△ 22,000
スイムコース(2Hコース)収入	(120,000)	(136,000)	(△ 16,000)
大垣教室	120,000	136,000	△ 16,000
体験コース	(36,000)	(24,000)	(12,000)
友愛教室	16,000	16,000	0
関わかくさ教室	6,000	0	6,000
大垣教室	4,000	2,000	2,000
柳津教室	6,000	2,000	4,000
海津教室	4,000	4,000	0
補助金等収入	[200,000]	[311,736]	[△ 111,736]
助成金収入	200,000	311,736	△ 111,736
寄付金収入	[240,000]	[260,000]	[△ 20,000]
雑収入	[30,100]	[32,546]	[△ 2,446]
利息収入	100	546	△ 446
その他雑収入	30,000	32,000	△ 2,000
事業活動収入計	19,990,100	19,886,282	103,818

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 事業活動支出			
事業費支出	[15,381,000]	[15,399,197]	[△ 18,197]
給料手当支出	(11,040,000)	(11,227,830)	(△ 187,830)
友愛教室	6,600,000	7,319,635	△ 719,635
関わかくさ教室	1,200,000	1,040,360	159,640
大垣教室	360,000	425,500	△ 65,500
柳津教室	960,000	844,600	115,400
海津教室	1,920,000	1,597,735	322,265
法定福利費支出	34,000	23,244	10,756
福利厚生費支出	35,000	41,600	△ 6,600
旅費交通費支出	(1,720,000)	(1,596,607)	(123,393)
友愛教室	480,000	533,016	△ 53,016
関わかくさ教室	60,000	54,540	5,460
大垣教室	90,000	62,024	27,976
柳津教室大	130,000	116,680	13,320
会参加他海	600,000	519,903	80,097
津教室	360,000	310,444	49,556
大会参加費	0	34,400	△ 34,400
研修費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	40,000	25,813	14,187
消耗品費支出振	400,000	372,859	27,141
込手数料支出広	300,000	431,680	△ 131,680
報費支出	10,000	10,000	0
賃借料支出	(882,000)	(763,975)	(118,025)
海津教室	150,000	112,500	37,500
大垣教室	360,000	330,000	30,000
関わかくさ教室	22,000	18,000	4,000
柳津教室	350,000	303,475	46,525
諸謝金支出保	90,000	143,000	△ 53,000
険料支出租税	200,000	158,618	41,382
公課支出雑支	500,000	498,700	1,300
出	80,000	70,871	9,129
管理費支出	[4,497,000]	[3,925,814]	[571,186]
役員報酬支出給	360,000	360,000	0
料手当支出福利	1,300,000	1,114,273	185,727
厚生費支出旅費	200,000	100,000	100,000
交通費支出総会	100,000	73,020	26,980
費支出	10,000	2,050	7,950
通信運搬費支出	450,000	311,517	138,483
消耗品費支出地	200,000	188,022	11,978
代家賃支出水道	1,080,000	1,080,000	0
光熱費支出	150,000	137,056	12,944
賃借料支出	120,000	139,956	△ 19,956

科 目	予算額	決算額	差 異
諸謝金支出	360,000	324,000	36,000
振込手数料支出	0	874	△ 874
委託費支出	67,000	66,920	80
租税公課支出	10,000	1,100	8,900
諸会費支出慶	10,000	5,000	5,000
弔費支出雑支	30,000	0	30,000
出	50,000	22,026	27,974
事業活動支出計	19,878,000	19,325,011	552,989
事業活動収支差額	112,100	561,271	△ 449,171
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	112,100	561,271	△ 449,171
前期繰越収支差額	8,500,000	7,999,999	500,001
次期繰越収支差額	8,612,100	8,561,270	50,830