

令和2年度 決算報告

収支計算書

第9期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異(決算-予算)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費・入会金収入	1,750,000	1,599,000	△ 151,000	
(1) 会費収入	1,570,000	1,560,000	△ 10,000	
(2) 入会金収入	180,000	39,000	△ 141,000	
② 事業収入	11,893,000	6,260,200	△ 5,632,800	
(1) プール衛生管理者講習会事業収入	6,572,000	3,582,000	△ 2,990,000	
(2) プール施設管理士講習会事業収入	1,973,000	729,000	△ 1,244,000	
(3) プール衛生管理更新講習会事業収入	2,748,000	1,449,000	△ 1,299,000	
(4) 出版広報事業収入	300,000	259,600	△ 40,400	
(5) 情報提供事業収入	200,000	88,800	△ 111,200	
(6) 機器認定料事業収入	50,000	151,800	101,800	
(7) 運営認定料事業収入	50,000	0	△ 50,000	
③ 雑収入	10,000	0	△ 10,000	
事業活動収入計	13,653,000	7,859,200	△ 5,793,800	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	18,380,000	17,457,851	△ 922,149	
人件費	6,118,000	5,315,169	△ 802,831	高橋事務局長の退職金
退職金		1,718,750	1,718,750	
法定福利費	545,000	545,813	813	
旅費交通費	2,000,000	1,017,068	△ 982,932	
通信運搬費	900,000	697,388	△ 202,612	
消耗什器備品費	500,000	492,093	△ 7,907	
印刷製本費	900,000	1,065,707	165,707	
貸借料	1,622,000	2,166,148	544,148	
減価償却費	270,000	270,099	99	
諸謝金	2,000,000	860,000	△ 1,140,000	
講習会雑費	600,000	339,721	△ 260,279	
雑費	500,000	493,962	△ 6,038	
委員会費	260,000	120,079	△ 139,921	
広報活動費	1,200,000	339,460	△ 860,540	
交際費	0	0	0	
水道光熱費	165,000	172,849	7,849	
租税公課	500,000	143,545	△ 356,455	
特定支出(調査研究)	300,000	0	△ 300,000	
寄付金	0	1,700,000	1,700,000	(公財)日本水泳連盟への寄付
② 管理費支出	1,640,000	596,582	△ 1,043,418	
人件費	322,000	279,746	△ 42,254	
法定福利費	29,000	28,727	△ 273	
会議費	300,000	0	△ 300,000	
交際費	700,000	0	△ 700,000	
旅費交通費	90,000	53,530	△ 36,470	
通信運搬費	30,000	36,705	6,705	
消耗什器備品費	10,000	25,900	15,900	
水道光熱費	10,000	9,097	△ 903	
貸借料	85,000	114,008	29,008	
減価償却費	14,000	14,216	216	
雑費	30,000	25,998	△ 4,002	
租税公課	20,000	8,655	△ 11,345	
雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	20,020,000	18,054,433	△ 1,965,567	
事業活動収支差額	△ 6,367,000	△ 10,195,233	△ 3,828,233	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
事務所購入積立金取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	
投資活動収入計	0	6,000,000	6,000,000	
2. 投資活動支出				
事務所購入積立金	1,000,000	0	△ 1,000,000	
投資活動支出計	1,000,000	0	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	6,000,000	7,000,000	
III その他収支の部				
1. その他収入				
① 前期末前払費用	2,309,150	1,718,510	△ 590,640	
② 前期末未収入金	5,000	8,000	3,000	
③ 当期末未払金	490,600	1,879,470	1,388,870	未払消費税+退職金
④ 当期末前受金	589,000	2,195,000	1,606,000	
⑤ 当期末預り金	50,723	48,840	△ 1,783	
⑥ 当期末仮受金	26,000	68,000	42,000	
その他収入計	3,470,473	5,917,920	2,447,447	
2. その他支出				
① 当期末前払費用	1,718,510	487,330	△ 1,231,180	
② 当期末未収入金	8,000	36,000	28,000	
③ 前期末未払金	418,100	490,600	72,500	未払消費税
④ 前期末前受金	622,000	689,000	△ 33,000	
⑤ 前期末預り金	84,019	50,723	△ 33,296	
⑥ 前期末仮受金	18,756	26,000	7,244	
その他支出計	2,850,629	1,679,653	△ 1,170,976	
その他収支差額	619,844	4,238,267	3,618,423	
当期収支差額	△ 5,747,156	43,034	6,790,190	
前期繰越収支差額	860,193	△ 106,899	△ 967,092	
次期繰越収支差額	△ 5,886,963	△ 63,865	5,823,098	