

2020年度 収支計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(設立28年度目)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入（管理費支出対応分）	10,000	18,980	△ 8,980	
② 会費収入（管理費支出対応分）	810,000	810,000	0	
③ 寄附金収入（管理費支出対応分）	4,300,000	2,800,000	1,500,000	
④ 雑収入（管理費支出対応分）	1,000	90	910	
事業活動収入計	5,121,000	3,629,070	1,491,930	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,715,000	7,570,741	1,144,259	
② 管理費支出	3,111,000	1,563,800	1,547,200	
事業活動支出計	11,826,000	9,134,541	2,691,459	
事業活動収支差額	△ 6,705,000	△ 5,505,471	△ 1,199,529	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
投資活動収支差額	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
III. 予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 5,000	1,794,529	△ 1,799,529	
前期繰越収支差額	10,131,139	10,131,139	0	
次期繰越収支差額	10,126,139	11,925,668	△ 1,799,529	

1. 事業活動収入の明細

(単位：円)

科 目		区 分	予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目					
1. 特定資産 運用収入	特定資産利息収入	管理費対応分	10,000	18,980	△ 8,980	
2. 会費収入	賛助会会費収入	管理費対応分	810,000	810,000	0	
3. 寄附金収入	寄附金収入	管理費対応分	4,300,000	2,800,000	1,500,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	90	910	
収入合計			5,121,000	3,629,070	1,491,930	

2. 事業活動支出の明細

(単位：円)

科 目			予算額	決算額	差異	備考	
大科目	中科目	小科目					
1. 事業費支出	研究助成事業 支出	助成金支出	7,300,000	7,300,000	0	(注1)	
		印刷製本費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000		
		小 計	7,310,000	7,300,000	10,000		
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	330,000	0	330,000		
		諸謝金支出	800,000	222,741	577,259		
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
		旅費交通費支出	25,000	0	25,000		
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000		
		雑支出	200,000	48,000	152,000		(注2)
小 計		1,405,000	270,741	1,134,259			
小 合 計			8,715,000	7,570,741	1,144,259		
2. 管理費支出	役員報酬等支出	役員報酬等支出	500,000	0	500,000		
	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	0	0	0		
	会議費支出	諸会費支出	780,000	19,053	760,947		
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	150,000	25,110	124,890		
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	170,000	95,724	74,276		
	賃借料支出	家賃管理費支出	990,000	990,000	0		(注3)
	消耗品費支出	事務用消耗品費支出	30,000	0	30,000		
	雑支出		491,000	433,913	57,087		(注4)
	小 合 計		3,111,000	1,563,800	1,547,200		
支 出 合 計			11,826,000	9,134,541	2,691,459		

注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、仮払金、及び短期金銭債権債務を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,083,139	11,877,668
前払金	48,000	48,000
合 計	10,131,139	11,925,668
次期繰越収支差額	10,131,139	11,925,668

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	当初 予算額	科目間 流用額	予備費 充当額	最終 予算額	備考
事業費支出	一般啓発事業 支出	助成金支出	7,000,000	300,000	0	7,300,000	(注1)
		雑支出	500,000	△ 300,000		200,000	(注2)
	小計		7,000,000	300,000	0	7,300,000	
管理費支出	賃借料支出	家賃管理費支出	981,000	9,000	0	990,000	(注3)
		雑支出	500,000	△ 9,000	0	491,000	(注4)
	小計		1,481,000	0	0	1,481,000	
合 計			8,481,000	0	0	8,781,000	

収支計算書から正味財産増減計算書を作成するための組替仕訳

(2021年3月31日)

(単位：円)

借 方			貸 方			
		特定資産利息収入	18,980	特定資産受取利息	18,980	
		会費収入	810,000	賛助会員受取会費	810,000	
		寄附金収入	2,800,000	受取寄付金	2,800,000	
		雑収入	90	雑収益	90	
事業費	研究助成事業費	助成金	7,300,000	助成金支出	7,300,000	
		通信運搬費	0	通信運搬費支出	0	
		小計	7,300,000	小計	7,300,000	
	一般啓発事業費	賃借料	0	賃借料支出	0	
		諸謝金	222,741	諸謝金支出	222,741	
		印刷製本費	0	印刷製本費支出	0	
		旅費交通費	0	旅費交通費支出	0	
		通信運搬費	0	通信運搬費支出	0	
		雑費	48,000	雑支出	48,000	
		小計	270,741	小計	270,741	
	事業費計		7,570,741	事業費支出計	7,570,741	
	管理費	管理費	役員報酬等費	0	役員報酬等支出	0
			会議費	19,053	会議費支出	19,053
旅費交通費			25,110	旅費交通費支出	25,110	
通信運搬費			95,724	通信運搬費支出	95,724	
賃借料			990,000	賃借料支出	990,000	
消耗品費			0	消耗品費支出	0	
雑費			433,913	雑支出	433,913	
管理費計		1,563,800	管理費支出計	1,563,800		
		特定資産取崩収入	7,300,000	受取寄附金振替額	7,300,000	
		一般正味財産への振替額	7,300,000	指定正味財産	7,300,000	
合 計			27,363,611	合 計	27,363,611	

2020年度財務諸表附属明細書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

一般財団法人 中京長寿医療研究推進財団

特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略している。