

令和2年度 収 支 計 算 書

法人名：松山南交通安全協会  
事業名：一般会計

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

収入決算額 27,867,645 円  
支出決算額 26,228,187 円  
差引残高 1,639,458 円

※収入決算額には前期繰越を含む。

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	17,758,500	18,747,500	△ 989,000	
免許証会費収入	17,758,500	18,747,500	△ 989,000	
補助金等収入	6,373,000	6,407,950	△ 34,950	
松山市補助金収入	3,460,000	3,460,000	0	
東温市補助金収入	1,663,000	1,663,000	0	
砥部町補助金収入	1,129,000	1,129,000	0	
自転車教室等助成金収入	21,000	55,950	△ 34,950	
電光表示機補助金収入	100,000	100,000	0	
寄付金収入	0	30,000	△ 30,000	
寄付金収入	0	30,000	△ 30,000	
雑収入	40,000	23,254	16,746	
雑収入	40,000	23,254	16,746	預金利息
事業活動収入計	24,171,500	25,208,704	△ 1,037,204	
事業活動支出				
事業費支出	16,493,100	14,044,195	2,448,905	
給料支出	3,110,000	3,067,562	42,438	
手当賞与支出	2,230,000	1,797,022	432,978	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	780,000	699,209	80,791	
啓発宣伝費支出	3,550,000	2,259,510	1,290,490	旗、チラシ等
行事費支出	270,000	119,508	150,492	こどもの城
電光表示機維持費支出	1,000	1,000	0	保険
安全備品費支出	50,000	990	49,010	
褒賞費支出	360,000	324,027	35,973	表彰用品
施設整備費支出	120,000	115,925	4,075	
研修費支出	100,000	30,005	69,995	
旅費交通費支出	180,000	0	180,000	
通信運搬費支出	24,000	20,908	3,092	携帯電話
自動車修繕費支出	180,000	125,806	54,194	
燃料費支出	170,000	65,000	105,000	ガソリン
賃借料支出	500,000	483,228	16,772	コピー機
自動車保険料支出	85,000	80,560	4,440	
負担金支出	340,000	332,364	7,636	会員登録システム
負担金支出	10,000	10,000	0	県安協
支部助成金支出	1,770,000	1,770,000	0	
委託費支出	2,594,100	2,716,660	△ 122,560	
会議費支出	40,000	7,114	32,886	
被服費支出	20,000	15,445	4,555	
雑支	9,000	2,352	6,648	人と車他
管理費支出	9,950,000	8,530,358	1,419,642	
給料支出	4,590,000	4,156,458	433,542	
手当賞与支出	3,580,000	3,011,654	568,346	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,195,000	1,030,124	164,876	社会保険、雇用保険
会議費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	20,000	12,500	7,500	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	100,000	55,430	44,570	加入電話
消耗什器備品費支出	30,000	15,800	14,200	
消耗品費支出	130,000	57,020	72,980	文房具
交際費支出	40,000	0	40,000	お見舞い他
委託費支出	70,000	60,500	9,500	監査記帳代行
雑支	190,000	130,872	59,128	
事業活動支出計	26,443,100	22,574,553	3,868,547	
事業活動収支差額	△ 2,271,600	2,634,151	△ 4,905,751	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,755,000	0	1,755,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
運用資金積立資産取崩収入	1,755,000	0	1,755,000	
投資活動収入計	1,755,000	0	1,755,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	940,000	2,653,634	△ 1,713,634	
退職給付引当資産取得支出	940,000	940,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	163,634	△ 163,634	自動車購入積立
運用資金積立資産取得支出	0	1,550,000	△ 1,550,000	
投資活動支出計	940,000	2,653,634	△ 1,713,634	
投資活動収支差額	815,000	△ 2,653,634	3,468,634	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
貸付金・借入金収入	0	662,779	△ 662,779	
事業会計貸付金戻り収入	0	662,779	△ 662,779	
財務活動収入計	0	662,779	△ 662,779	
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	530,000	1,000,000	△ 470,000	
事業会計貸付金支出	530,000	1,000,000	△ 470,000	
財務活動支出計	530,000	1,000,000	△ 470,000	
財務活動収支差額	△ 530,000	△ 337,221	△ 192,779	
IV 予備費支出				
予備費支出	9,562	0	9,562	
当期収支差額	△ 1,996,162	△ 356,704	△ 1,639,458	
前期繰越収支差額	1,996,162	1,996,162	0	
次期繰越収支差額	0	1,639,458	△ 1,639,458	