

令和2年度 一般会計決算書

収入の部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 引 増 減 額	積 算 内 訳
前期繰越金	9,004	9,004	0	令和元年度繰越金
会 費	290,000	289,000	△1,000	個人 179口×1,000円=179,000円 団体 22口×5,000円=110,000円 計 289,000円
寄 付 金	1,000	0	△1,000	
雑 収 入	1,000	2	△998	預金利息 2円
定期満期 一般会計 流用	0	203,593	203,599	200,000円定期預金 3,599円預金利息
収入合計額	301004	501,599	200,595	

支出の部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 引 増 減 額	積 算 内 訳
費用弁償	46,000	6,000	△40,000	定期監査 会長1名×2,000円=2,000円 監査2名×2,000円=4,000円
旅 費	5,000	0	△5,000	
消耗品費	10,000	0	△10,000	コロナ感染防止のため行事なし
印刷製本費	10,000	0	△10,000	令和3年3月に制作したので4月支払いとなる
役 務 費	10,000	0	△10,000	コロナ感染防止のため行事なし
施設整備費	100,000	0	△100,000	福岡県よりコロナウイルス感染症緊急包括支援 交付金で対応
利用者助成費	50,000	0	△50,000	園祭・旅行等の行事が行えなかった
特別会計繰入支出	0	0	0	
予 備 費	70,004	495,599	425,595	次年度繰越金
支出合計額	301,004	501,599	200,595	

収入合計額 501,599円

支出合計額 6,000円

次年度繰越額 495,599円

令和2年度 特別会計決算書

収入の部

単位 円

科目	予算額	決算額	差引増減額	積算内訳
前期繰越金	1,005,267	1,005,267	0	令和元年度繰越金
雑収入	0	3,593	3,593	定期満期受取利子
収入合計額	1,005,267	1,008,860	3,593	

支出の部

単位 円

科目	予算額	決算額	差引増減額	積算内訳
助成金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
一般会計繰入金		203,593	203,593	200,000円定期満期 3,593円利息
予備費	1,005,267	805,267	△200,000	次年度繰越金
支出合計額	1,005,267	1,008,860	3,593	

収入合計額 1,008,860円
 支出合計額 203,593円
 次年度繰越金 805,267円

* 令和2年度は特別会計定期預金満期のため203,593円を令和2年4月9日に一般会計への繰り入れを行った。(定期預金の利率が0.01%と低下した為)

令和 3 年度 一般会計予算書 (案)

収入の部

単位 円

科 目	令和 3 年度予算額	令和 2 年度予算額	差引増減額	積 算 内 訳
前期繰越金	495,599	9,004	486,595	令和 2 年度繰越金
会 費	290,000	290,000	0	個人 170 口×1,000 円= 170,000 円 団体 24 口×5,000 円= 120,000 円 計 290,000 円
寄 付 金	1,000	1,000	0	
雑 収 入	1,000	1,000	0	
収入合計額	787,599	301,004	486,595	

支出の部

単位 円

科 目	令和 3 年度予算額	令和 2 年度予算額	差引増減額	積 算 内 訳
費用弁償	46,000	46,000	0	理事会（1回） 18名×2,000円＝36,000円 監査（1回） 2名×2,000円＝ 4,000円 三役会議（1回） 3名×2,000円＝ 6,000円 計 46,000円
旅 費	0	5,000	△ 5,000	コロナ感染防止の為
消耗品費	10,000	10,000	0	文房具代
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	広報誌令和2年度分（200部）及び令和3年度分（300部）
役 務 費	10,000	10,000	0	切手代他
施設設備費	200,000	100,000	100,000	本館修理・車両整備・備品購入
利用者助成費	100,000	50,000	50,000	教養娯楽費として
感染予防対策費	100,000	0	100,000	消毒用アルコール・マスク・手袋等
予 備 費	301,599	70,004	231,595	
支出合計額	787,599	301,004	486,595	

本年度は特別会計繰入金の科目を感染予防対策費に変更する。

令和 3 度 特別会計予算書 (案)

収入の部

単位 円

科 目	当 初 予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	積 算 内 訳
前期繰越金	805,267	805,267	0	令和2年度繰越金
一般会計繰入金	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
収入合計	805,267	805,267	0	

支出の部

単位 円

科 目	当 初 予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	積 算 内 訳
助 成 金	0	0	0	
雑 費		0	0	
予 備 費	805,267	805,267		
支出合計額	805,267	805,267	0	