

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

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	45,000	41,137	3,863	定期預金利息 沖繩銀行 25,893 琉球銀行 15,244 合計 41,137
(2) 寄付金収入	500,000	207,335	292,665	
(3) 雑収入	160,000	329,326	△ 169,326	普通預金利息 26 ポロシャツ販売(79枚) 135,500 書籍 193,800 合計 329,326
事業活動収入計	705,000	577,798	127,202	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
国際的保健看護人材育成事業	300,000	220,000	80,000	ハワイセミナー(13名)、台北医学大学研修プログラム(6名)
離島・へき地看護教育推進事業	200,000	0	200,000	
保健看護啓発事業	1,100,000	860,047	239,953	ヘンリー教授記念碑制作、助成事業4件
看護学術書籍集積事業	1,000,000	972,312	27,688	書籍購入
給料手当	1,173,250	1,173,120	130	按分率65%(嘱託員1名)
福利厚生費	208,000	194,549	13,451	按分率65%(嘱託員1名)
通信運搬費	19,500	14,194	5,306	レンタルサーバー料、ホームページ更新手数料他
消耗品費	156,000	348,162	-192,162	「沖繩の看護活動の歩み」450冊他
事業費支出計	4,156,750	3,782,384	374,366	
(2) 管理費支出				
給料手当	631,750	631,680	70	按分率35%(嘱託員1名)
福利厚生費	112,000	104,757	7,243	按分率35%(嘱託員1名)
会議費	5,000	4,879	121	会議開催時の茶菓子
旅費交通費	13,000	10,040	2,960	会議開催時の旅費
通信運搬費	7,500	730	6,770	切手購入
消耗備品費	150,000	113,864	36,136	書棚(引き戸型、引出型各1台)
消耗品費	84,000	1,699	82,301	事務用消耗品購入
印刷製本費	80,000	59,400	20,600	ポロシャツ50枚制作
支払いリース料	190,000	185,328	4,672	PC、会計ソフトリース料
租税公課	100,000	90,800	9,200	法人県民・市民税、登録免許税
雑費	50,000	34,386	15,614	振込手数料、残高証明書他
管理費支出計	1,423,250	1,237,563	185,687	
事業活動支出計	5,580,000	5,019,947	560,053	
事業活動収支差額	△ 4,875,000	△ 4,442,149	△ 432,851	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	4,370,000	4,370,000	0	定期預金(沖繩銀行)解約、普通預金(沖繩海邦銀行)へ入金
投資活動収入計	4,370,000	4,370,000	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	4,370,000	4,370,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
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	300,000	-	300,000	事業費：消耗品費に199,005円を使用(書籍の購入)
当期収支差額	△ 805,000	△ 72,149	△ 732,851	
前期繰越収支差額	△ 9,669,000	1,477,380	△ 11,146,380	
次期繰越収支差額	△ 10,474,000	1,405,231	△ 11,879,231	