

令和4年度 収支計算書

(自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(1,000)	(101)	(899)
基本財産受取利息	1,000	101	899
特定資産運用収入	(1,500)	(1,413)	(87)
特定資産受取利息	1,500	1,413	87
入会金収入	(180,000)	(198,000)	(△ 18,000)
入 会 金	180,000	198,000	△ 18,000
会費収入	(39,200,000)	(46,929,500)	(△ 7,729,500)
正会員会費	37,500,000	46,597,500	△ 9,097,500
準会員会費	1,700,000	332,000	1,368,000
事業収入	(6,600,000)	(7,690,554)	(△ 1,090,554)
記帳指導料収入	1,200,000	2,102,000	△ 902,000
特別指導料収入	500,000	741,500	△ 241,500
指導謝金収入	500,000	1,112,562	△ 612,562
ソフト・帳簿売上収入	2,900,000	2,530,000	370,000
青色共済手数料収入	600,000	522,252	77,748
小規模共済手数料収入	900,000	673,609	226,391
三井住友トラストカード手数料収入	0	8,631	△ 8,631
雑収入	(1,400,000)	(987,848)	(412,152)
特別会費収入	500,000	513,000	△ 13,000
支部等納入金収入	400,000	260,097	139,903
受 取 利 息	0	111	△ 111
祝儀等収入	500,000	0	500,000
雑 収 入	0	214,640	△ 214,640
事業活動収入計	47,382,500	55,807,416	△ 8,424,916
2. 事業活動支出			
事業費支出	(39,086,000)	(40,789,835)	(△ 1,703,835)
役員報酬	800,000	304,000	496,000
給与手当	16,875,000	15,153,264	1,721,736
臨時雇賃金	800,000	1,441,051	△ 641,051
退職給付費用	0	1,336,062	△ 1,336,062
法定福利費	2,250,000	2,328,373	△ 78,373
福利厚生費	700,000	627,002	72,998
旅費交通費	810,000	446,493	363,507
通信運搬費	1,656,000	4,936,690	△ 3,280,690
渉 外 費	600,000	471,841	128,159
新聞図書費	50,000	0	50,000
消耗品費	540,000	1,383,474	△ 843,474
リ ー ス 料	810,000	584,835	225,165
印刷製本費	950,000	1,548,568	△ 598,568
車両関係費	150,000	79,237	70,763
光熱水料費	750,000	671,768	78,232
慶 弔 費	150,000	10,000	140,000
賃 借 料	200,000	8,910	191,090
保 険 料	135,000	95,314	39,686
諸 謝 金	3,300,000	2,462,460	837,540
租 税 公 課	100,000	161,700	△ 61,700
広告宣伝費	700,000	343,335	356,665
会員福利費	3,800,000	758,536	3,041,464
会館管理費	540,000	757,939	△ 217,939
委 託 費	500,000	3,124,808	△ 2,624,808
売上原価	1,550,000	1,347,541	202,459

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
会費貸倒損失	0	264,375	△ 264,375
雑 費	370,000	142,259	227,741
管 理 費 支 出	(9,245,000)	(7,278,560)	(1,966,440)
役 員 報 酬	900,000	407,000	493,000
給 与 手 当	2,025,000	1,683,696	341,304
退職給付費用	0	148,451	△ 148,451
法定福利費	250,000	258,708	△ 8,708
福利厚生費	100,000	69,667	30,333
会 議 費	1,500,000	491,840	1,008,160
旅費交通費	90,000	38,620	51,380
通信運搬費	120,000	380,628	△ 260,628
渉 外 費	300,000	310,488	△ 10,488
消 耗 品 費	60,000	108,221	△ 48,221
リ ー ス 料	90,000	31,230	58,770
印刷製本費	50,000	80,589	△ 30,589
車両関係費	20,000	8,804	11,196
光熱水料費	90,000	74,641	15,359
慶 弔 費	150,000	0	150,000
保 険 料	15,000	10,590	4,410
諸 謝 金	0	10,000	△ 10,000
租 税 公 課	50,000	12,480	37,520
広告宣伝費	40,000	25,504	14,496
支払負担金	2,500,000	2,325,840	174,160
会館管理費	60,000	84,215	△ 24,215
支払手数料	700,000	608,998	91,002
新聞図書費	5,000	0	5,000
会費貸倒損失	0	88,125	△ 88,125
雑 費	130,000	20,225	109,775
事業活動支出計	48,331,000	48,068,395	262,605
事業活動収支差額	△ 948,500	7,739,021	△ 8,687,521
II 投資活動収入の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
会館取得積立資金支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得支出	(0)	(2,305,400)	(△ 2,305,400)
有形固定資産取得支出	0	2,305,400	△ 2,305,400
投資活動支出計	3,000,000	5,305,400	△ 2,305,400
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 5,305,400	2,305,400
III 財政活動収入の部			
1. 財政活動収入			
財政活動収入計	0	0	0
2. 財政活動支出			
財政活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期動収支差額	2,051,500	2,433,621	△ 382,121
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	2,051,500	2,433,621	△ 382,121