

令和3年度 収支計算書

(自:令和3年4月1日 至:令和4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	(1,500)	(507)	(993)
基本財産受取利息	1,500	507	993
特定資産運用収入	(2,000)	(611)	(1,389)
特定資産受取利息	2,000	611	1,389
入会金収入	(210,000)	(177,000)	(33,000)
入 会 金	210,000	177,000	33,000
会費収入	(40,800,000)	(41,396,500)	(△ 596,500)
正会員会費	39,000,000	39,460,500	△ 460,500
準会員会費	1,800,000	1,936,000	△ 136,000
事業収入	(7,400,000)	(7,782,215)	(△ 382,215)
記帳指導料収入	1,500,000	2,347,000	△ 847,000
特別指導料収入	500,000	947,000	△ 447,000
指導謝金収入	500,000	1,006,038	△ 506,038
ソフト・帳簿売上収入	3,300,000	2,137,600	1,162,400
青色共済手数料収入	700,000	575,681	124,319
小規模共済手数料収入	900,000	762,153	137,847
三井住友トラストカード手数料収入	0	6,743	△ 6,743
雑収入	(1,400,000)	(1,231,196)	(168,804)
特別会費収入	0	648,000	△ 648,000
支部等納入金収入	0	303,936	△ 303,936
受 取 利 息	0	130	△ 130
祝儀等収入	0	0	0
雑 収 入	1,400,000	279,130	1,120,870
事業活動収入計	49,813,500	50,588,029	△ 774,529
2. 事業活動支出			
事業費支出	(42,480,000)	(35,592,439)	(6,887,561)
役員報酬	800,000	512,000	288,000
給与手当	17,975,000	14,452,360	3,522,640
臨時雇賃金	800,000	896,205	△ 96,205
法定福利費	2,518,000	2,272,552	245,448
福利厚生費	700,000	612,503	87,497
旅費交通費	810,000	324,366	485,634
通信運搬費	1,656,000	3,745,211	△ 2,089,211
減価償却費	2,070,000	0	2,070,000
渉 外 費	600,000	395,715	204,285
新聞図書費	50,000	0	50,000
消耗品費	540,000	1,023,336	△ 483,336
リ ー ス 料	810,000	316,050	493,950
印刷製本費	950,000	748,766	201,234
車両関係費	150,000	155,673	△ 5,673
光熱水料費	750,000	654,719	95,281
慶 弔 費	150,000	50,000	100,000
賃 借 料	500,000	9,410	490,590
保 険 料	135,000	95,314	39,686
諸 謝 金	3,300,000	2,202,200	1,097,800
租 税 公 課	100,000	177,700	△ 77,700
広告宣伝費	700,000	265,478	434,522
会員福利費	3,100,000	2,219,729	880,271
会館管理費	546,000	950,861	△ 404,861
委 託 費	500,000	1,841,108	△ 1,341,108
売上原価	1,900,000	1,152,270	747,730

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
会費貸倒損失	0	309,375	△ 309,375
雑 費	370,000	209,538	160,462
管 理 費 支 出	(9,707,000)	(6,617,532)	(3,089,468)
役 員 報 酬	1,100,000	370,000	730,000
給 与 手 当	2,025,000	1,605,818	419,182
法定福利費	282,000	252,506	29,494
福利厚生費	100,000	68,056	31,944
会 議 費	1,500,000	429,531	1,070,469
旅費交通費	90,000	33,814	56,186
通信運搬費	120,000	11,339	108,661
減価償却費	230,000	0	230,000
渉 外 費	300,000	83,460	216,540
消 耗 品 費	60,000	91,971	△ 31,971
リ ー ス 料	90,000	85,240	4,760
印刷製本費	50,000	38,775	11,225
車両関係費	20,000	17,297	2,703
光熱水料費	90,000	72,747	17,253
慶 弔 費	150,000	0	150,000
保 険 料	15,000	10,590	4,410
諸 謝 金	0	18,000	△ 18,000
租 税 公 課	50,000	20,000	30,000
広告宣伝費	40,000	187,114	△ 147,114
支払負担金	2,500,000	2,214,290	285,710
会館管理費	60,000	105,651	△ 45,651
支払手数料	700,000	682,370	17,630
新聞図書費	5,000	0	5,000
会費貸倒損失	0	103,125	△ 103,125
雑 費	130,000	115,838	14,162
事業活動支出計	52,187,000	42,209,971	9,977,029
事業活動収支差額	△ 2,373,500	8,378,058	△ 10,751,558
II 投資活動収入の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入		888,707	△ 888,707
投資活動収入計	0	888,707	888,707
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,000,000	4,777,414	△ 1,777,414
固定資産取得支出	(0)	(1,780,680)	(△ 1,780,680)
有形固定資産取得支出	0	1,186,680	△ 1,186,680
無形固定資産取得支出	0	594,000	△ 594,000
投資活動支出計	3,000,000	6,558,094	△ 3,558,094
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 5,669,387	2,669,387
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	△ 5,373,500	2,708,671	△ 8,082,171
前期繰越収支差額	0	25,196,393	△ 25,196,393
次期繰越収支差額	△ 5,373,500	27,905,064	△ 33,278,564