

第2号議案 令和3年度収支計算(案)承認の件(2)

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

No.1

科目名称	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				
基本財産運用収入	350,000	447,279	△ 97,279	
基本財産利息収入	350,000	447,279	△ 97,279	
特定資産運用収入	300	79	221	
特定資産利息収入	300	79	221	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	11,800,000	14,692,170	△ 2,892,170	
会員会費収入	3,000,000	2,295,670	704,330	
賛助会員会費収入	7,600,000	9,744,000	△ 2,144,000	
受取維持支援金収入	1,200,000	2,652,500	△ 1,452,500	
事業収入	7,340,000	7,022,189	317,811	
技術研究支援収入	700,000	714,400	△ 14,400	
出版事業収入	30,000	211,550	△ 181,550	
広告収入	310,000	288,000	22,000	
会館運営事業収入	6,300,000	5,808,239	491,761	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入(無指定)	0	0	0	
寄付金収入(指定)	0	0	0	
雑収入	10,100	58,077	△ 47,977	
受取利息収入	100	120	△ 20	
雑収益	10,000	57,957	△ 47,957	
事業活動収入計	19,500,400	22,219,794	△ 2,719,394	
2. 事業活動支出				
事業費支出	17,122,000	16,476,253	645,747	
常勤職員給与と手当支出	4,130,000	4,130,000	0	
常勤職員共済費支出	210,000	204,610	5,390	
パート職員給与と支出	1,200,000	1,199,700	300	
パート福利厚生費	19,000	58,691	△ 39,691	
臨時雇用賃金支出	450,000	436,000	14,000	
調査研究費支出	250,000	297,267	△ 47,267	
管理役務費支出	100,000	117,320	△ 17,320	
施設点検費支出	120,000	101,200	18,800	
火災保険料支出	78,000	87,720	△ 9,720	
光熱水費支出	1,500,000	1,332,039	167,961	
備品費	0	38,500	△ 38,500	
修繕費支出	600,000	961,290	△ 361,290	
研究・教育活動助成費支出	1,000,000	791,500	208,500	
学生活動助成費支出	2,500,000	1,893,976	606,024	
地域活動旅費支出	50,000	0	50,000	
地域活動助成金支出	600,000	336,652	263,348	
活動負担金支出	105,000	150,000	△ 45,000	
表彰費支出	110,000	102,660	7,340	
編集出版費支出	1,700,000	1,693,209	6,791	
印刷物発送費支出	2,000,000	1,997,162	2,838	
情報機器管理費支出	400,000	546,757	△ 146,757	

科目名称	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	2,795,000	3,153,737	△ 358,737	
会議費	30,000	50,993	△ 20,993	
役員会費支出	30,000	17,630	12,370	
総会費支出	0	33,363	△ 33,363	
旅費交通費支出	550,000	859,800	△ 309,800	
通信運搬費支出	110,000	82,495	27,505	
消耗什器費支出	100,000	41,400	58,600	
消耗品費支出	140,000	185,329	△ 45,329	
会費集金費支出	230,000	61,820	168,180	
印刷費支出	250,000	385,000	△ 135,000	
送金手数料支出	100,000	94,295	5,705	
保険料支出	8,000	7,900	100	
交際費支出	50,000	37,210	12,790	
業務委託料支出	1,100,000	1,198,412	△ 98,412	
租税公課支出	117,000	114,400	2,600	
雑支出	10,000	34,684	△ 24,684	
事業活動支出計	19,917,000	19,629,990	287,010	
事業活動収支差額	△ 416,600	2,589,804	△ 3,006,404	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入			0	
基本財産取崩収入	0	6,070,652	△ 6,070,652	
基一投資有価証券売却収入	0	6,070,652	△ 6,070,652	
基一定期預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事業推進準備金取崩収入	0	0	0	
建物補修準備金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	6,070,652	△ 6,070,652	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
基一投資有価証券取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
基一定期預金取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	80,000	80,000	0	
退職給付引当資産取得支出	80,000	80,000	0	
事業推進準備金取得支出	0	0	0	
建物補修準備金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	176,000	△ 176,000	
什器備品購入支出	0	176,000	△ 176,000	
機械取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	80,000	6,256,000	△ 6,176,000	
投資活動収支差額	△ 80,000	△ 185,348	105,348	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0			
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	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			0	
当期収支差額	△ 496,600	2,404,456	△ 2,901,056	
前期繰越収支差額	21,198,744	21,198,744	0	
次期繰越収支差額	20,702,144	23,603,200	△ 2,901,056	