

議案第1号

令和3年度会計収支計算書

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

(単位：円)

科目	R3年度補正予算額			R3年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	R3予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	R3決算額 合計		
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取入会金収入		100,000	100,000		100,000	100,000	0	1名入会
受取入会金								
受取会費収入		1,803,000	1,803,000		1,803,000	1,803,000	0	現在49名(内法人2)
受取定額会費								
事業収入	130,193,456	7,577,397	137,770,853	129,098,328	7,513,659	136,611,987	△ 1,158,866	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		226	226		230	230	4	受取利息
事業活動収入計 A	130,193,456	9,480,623	139,674,079	129,098,328	9,416,889	138,515,217	△ 1,158,862	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								地図作成1年目残金 ¥4,781,041
業務処理費	128,774,809		128,774,809	127,731,835		127,731,835	△ 1,042,974	
理事報酬	1,160,000		1,160,000	1,160,000		1,160,000	0	
給料手当	1,120,000		1,120,000	1,099,608		1,099,608	△ 20,392	
福利厚生費	180,000		180,000	175,969		175,969	△ 4,031	
会議費	3,000		3,000	2,200		2,200	△ 800	正副理事長会議
業務費	3,900,000		3,900,000	3,882,337		3,882,337	△ 17,663	自主事業費
通信運搬費	60,000		60,000	51,878		51,878	△ 8,122	
消耗品費	22,000		22,000	20,351		20,351	△ 1,649	
印刷費	13,000		13,000	4,620		4,620	△ 8,380	名刺、封筒
研修費	168,120		168,120	168,120		168,120	0	
賃借料	8,000		8,000	6,125		6,125	△ 1,875	カラー複合機
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	
借上料	5,000		5,000	0		0	△ 5,000	
旅費交通費	40,000		40,000	32,437		32,437	△ 7,563	
租税公課	90,000		90,000	81,978		81,978	△ 8,022	印紙
支払手数料	65,000		65,000	59,840		59,840	△ 5,160	
雑費	1,000		1,000	1,000		1,000	0	保険自己負担額
②管理費支出								
理事報酬		1,050,000	1,050,000		1,046,000	1,046,000	△ 4,000	
監事報酬		128,000	128,000		96,000	96,000	△ 32,000	
給料手当		2,630,000	2,630,000		2,580,294	2,580,294	△ 49,706	
福利厚生費		430,000	430,000		417,769	417,769	△ 12,231	
総会費		140,842	140,842		140,842	140,842	0	1回
理事会費		170,000	170,000		152,256	152,256	△ 17,744	6回
会議費		15,000	15,000		11,600	11,600	△ 3,400	正副理事長会議
監査会費		22,840	22,840		22,840	22,840	0	2回
通信運搬費		160,000	160,000		148,482	148,482	△ 11,518	電話、送料ほか
消耗品費		100,000	100,000		106,426	106,426	6,426	用紙代、インク代ほか
印刷費		51,000	51,000		59,041	59,041	8,041	封筒代
賃借料		10,000	10,000		9,187	9,187	△ 813	カラー複合機
保険料		100,000	100,000		219,830	219,830	119,830	役員賠償責任保険
委託費		480,000	480,000		447,700	447,700	△ 32,300	公認会計士顧問料、警備料
維持管理分担金		504,000	504,000		504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費		165,000	165,000		149,784	149,784	△ 15,216	
負担金		653,000	653,000		653,000	653,000	0	全公連、東公連会費
渉外費		20,000	20,000		0	0	△ 20,000	弔慰金ほか
租税公課		530,000	530,000		378,570	378,570	△ 151,430	消費税ほか
支払手数料		44,000	44,000		45,498	45,498	1,498	
事業活動支出計 B	135,945,929	7,403,682	143,349,611	134,814,298	7,189,119	142,003,417	△ 1,346,194	
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 5,752,473	2,076,941	△ 3,675,532	△ 5,715,970	2,227,770	△ 3,488,200	187,332	
II. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計 D	0	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出								
退職給付引当特定資産取得支出	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000	0	
投資活動支出計 E	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000	0	
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	0	
III. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計 G	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出								
財務活動支出計 H	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 I (G-H)	0	0	0	0	0	0	0	
IV. 予備費支出 J	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 K (C+F+I+J)	△ 5,779,473	2,013,941	△ 3,765,532	△ 5,742,970	2,164,770	△ 3,578,200	0	
前期繰越収支差額 L			25,854,779			25,854,779		
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N (K+L+M)			22,089,247			22,276,579		

勘定科目の流用承認願います。