

収支計算書

(2020年4月1日から2021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入会金収入	210,000	60,000	150,000	
入会金収入	210,000	60,000	150,000	
②会費収入	26,500,000	22,928,793	3,571,207	
正会員会費収入	22,000,000	18,628,793	3,371,207	
賛助会員会費収入	4,500,000	4,300,000	200,000	
③事業収入	17,600,000	1,988,137	15,611,863	
調査研究事業収入	0	0	0	
情報収集・提供事業収入	1,600,000	585,586	1,014,414	
人材育成事業収入	16,000,000	1,402,551	14,597,449	
経営者のための研修会収入	14,600,000	1,312,551	13,287,449	
実務担当者のための研修会収入	1,400,000	90,000	1,310,000	
交流事業収入	0	0	0	
④雑収入	0	3,320,430	△ 3,320,430	
受取利息収入	0	94	△ 94	
雑収入	0	3,320,336	△ 3,320,336	
事業活動収入計	44,310,000	28,297,360	16,012,640	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出			0	
調査研究事業支出	3,200,000	3,049,155	150,845	
ディスプレイコンテスト支出	3,200,000	3,049,155	150,845	
情報収集・提供事業支出	8,500,000	6,803,851	1,696,149	
あったかえっせい支出	3,500,000	2,509,902	990,098	
会報発行支出	5,000,000	4,293,949	706,051	
人材育成事業支出	18,500,000	4,569,929	13,930,071	
経営者のための研修会支出	15,500,000	3,669,006	11,830,994	
実務担当者のための研修会支出	3,000,000	900,923	2,099,077	
交流事業支出	930,000	815,557	114,443	
事業費支出計	31,130,000	15,238,492	15,891,508	
②管理費支出				
給料手当支出	7,100,000	7,575,991	△ 475,991	
法定福利費	40,000	34,541	5,459	
会議費支出	500,000	76,651	423,349	
旅費交通費支出	400,000	227,738	172,262	
通信運搬費支出	190,000	155,300	34,700	
事務所賃借料支出	1,800,000	1,796,400	3,600	
消耗品費支出	100,000	56,666	43,334	
事務機器賃借料支出	500,000	538,647	△ 38,647	
修繕費支出	0	12,000	△ 12,000	
新聞図書費支出	50,000	49,459	541	
光熱水料費支出	70,000	59,096	10,904	
慶弔費支出	20,000	15,000	5,000	
交際費支出	60,000	50,086	9,914	
福利厚生費支出	40,000	970	39,030	
租税公課支出	1,500,000	944,441	555,559	
諸謝金支出	600,000	566,662	33,338	
更新料支出	0	0	0	
災害保険料支出	10,000	9,230	770	
寄附金	0	20,000	△ 20,000	
各種手数料支出	160,000	249,413	△ 89,413	
雑費支出	40,000	22,420	17,580	
予備費	0	0	0	
管理費支出計	13,180,000	12,460,711	719,289	
事業活動支出計	44,310,000	27,699,203	16,610,797	
事業活動収支差額	0	598,157	△ 598,157	

(単位 ; 円)

科 目	予算額	決算額	差異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金返還戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	210,131	Δ 210,131
② 保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	210,131	Δ 210,131
投資活動収支差額	0	Δ 210,131	210,131
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入		0	
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0	0
当期収支差額	0	388,026	Δ 388,026
前期繰越収支差額	4,153,000	3,243,264	909,736
次期繰越収支差額	4,153,000	3,631,290	521,710

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は流動資産及び流動負債である。
前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位；円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	159,866	160,589
普通預金	7,220,785	6,805,921
郵便振替	311,926	158,623
未収金	25,144	11,000
前払賃借料	330,000	330,000
前払費用	0	9,900
合 計	8,047,721	7,476,033
未払金	79,460	74,624
雇用保険預り金	5,257	18,719
前受金	4,132,000	3,370,000
未払消費税等	587,740	381,400
合 計	4,804,457	3,844,743
次期繰越収支差額	3,243,264	3,631,290