

収支計算書

(2021年4月1日から2022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	0	60,000	△ 60,000	
入会金収入	0	60,000	△ 60,000	
②会費収入	23,200,000	21,613,691	1,586,309	
正会員会費収入	19,000,000	17,563,691	1,436,309	
賛助会員会費収入	4,200,000	4,050,000	150,000	
③事業収入	3,700,000	2,856,696	843,304	
調査研究事業収入	0	0	0	
情報収集・提供事業収入	1,000,000	330,366	669,634	
人材育成事業収入	2,700,000	2,526,330	173,670	
経営者のための研修会収入	2,000,000	2,526,330	△ 526,330	
実務担当者のための研修会収入	700,000	0	700,000	
交流事業収入	0	0	0	
④雑収入	0	78	△ 78	
受取利息収入	0	78	△ 78	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,900,000	24,530,465	2,369,535	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
調査研究事業支出	3,000,000	2,966,930	33,070	
ディスプレイコンテスト支出	3,000,000	2,966,930	33,070	
情報収集・提供事業支出	7,200,000	7,467,872	△ 267,872	
あったかえっせい支出	3,000,000	2,578,122	421,878	
会報発行支出	4,200,000	4,889,750	△ 689,750	
人材育成事業支出	5,060,000	5,404,770	△ 344,770	
経営者のための研修会支出	4,500,000	5,034,828	△ 534,828	
実務担当者のための研修会支出	560,000	369,942	190,058	
交流事業支出	620,000	801,085	△ 181,085	
事業費支出計	15,880,000	16,640,657	△ 760,657	
②管理費支出				
給料手当支出	7,000,000	7,601,536	△ 601,536	
法定福利費	40,000	99,846	△ 59,846	
会議費支出	450,000	116,509	333,491	
旅費交通費支出	400,000	267,067	132,933	
通信運搬費支出	190,000	150,329	39,671	
事務所賃借料支出	1,800,000	1,796,400	3,600	
消耗品費支出	100,000	80,833	19,167	
事務機器賃借料支出	500,000	553,442	△ 53,442	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	50,000	53,859	△ 3,859	
光熱水料費支出	70,000	62,965	7,035	
慶弔費支出	20,000	16,364	3,636	
交際費支出	50,000	33,984	16,016	
福利厚生費支出	40,000	2,100	37,900	
租税公課支出	1,500,000	957,098	542,902	
諸謝金支出	600,000	436,662	163,338	
更新料支出	0	0	0	
災害保険料支出	10,000	9,930	70	
寄附金	0	30,000	△ 30,000	
各種手数料支出	160,000	330,808	△ 170,808	
雑費支出	40,000	29,761	10,239	
予備費	0	0	0	
管理費支出計	13,020,000	12,629,493	390,507	
事業活動支出計	28,900,000	29,270,150	△ 370,150	
事業活動収支差額	△ 2,000,000	△ 4,739,685	2,739,685	

(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	39,743	△ 39,743
② 保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	39,743	△ 39,743
投資活動収支差額	0	△ 39,743	39,743
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	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	△ 4,779,428	4,779,428
前期繰越収支差額	4,153,000	3,631,290	521,710
次期繰越収支差額	2,153,000	△ 1,148,138	3,301,138

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	160,589	199,297
普通預金	6,805,921	3,353,750
郵便振替	158,623	4,420
未収金	11,000	378,950
前払賃借料	330,000	0
前払費用	9,900	0
合 計	7,476,033	3,936,417
未払金	74,624	1,021,469
雇用保険預り金	18,719	18,686
前受金	3,370,000	3,600,000
預り金	0	90,000
未払消費税等	381,400	354,400
合 計	3,844,743	5,084,555
次期繰越収支差額	3,631,290	△ 1,148,138