

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産配出資金収入	300,000	300,721	△ 721
基本財産有価証券利息収入	100,000	202,000	△ 102,000
基本財産運用収入計	400,000	502,721	△ 102,721
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	10,000	77	9,923
③会費収入			
維持運営費収入	10,000,000	9,626,400	373,600
負担金収入	5,250,000	5,092,400	157,600
会費収入計	15,250,000	14,718,800	531,200
④事業収入			
青少年育成事業収入	300,000	77,000	223,000
教育文化事業収入	2,500,000	1,955,800	544,200
会館使用料収入	850,000	611,940	238,060
事務所使用料収入	1,800,000	1,800,000	0
自販機収入	100,000	44,886	55,114
事業収入計	5,550,000	4,489,626	1,060,374
⑤寄付金収入			
寄付金収入	2,500,000	2,155,000	345,000
協賛金収入	500,000	740,000	△ 240,000
寄付金収入計	3,000,000	2,895,000	105,000
⑥雑収入			
受取利息収入	10,000	64	9,936
事業活動収入計	24,220,000	22,606,288	1,613,712
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
臨時雇賃金支出	450,000	379,375	70,625
教育相談員報酬支出	480,000	240,000	240,000
通信運搬費支出	50,000	32,856	17,144
消耗什器備品費支出	50,000	13,278	36,722
印刷製本費支出	400,000	119,816	280,184
会議費支出	150,000	80,302	69,698
諸謝金支出	1,800,000	1,055,000	745,000
渉外費支出	120,000	0	120,000
資料費支出	60,000	15,000	45,000
雑支出	350,000	258,460	91,540
事業費支出計	3,910,000	2,194,087	1,715,913
②管理費支出			
役員報酬支出	3,500,000	3,402,000	98,000
給料手当支出	2,600,000	2,547,848	52,152
臨時雇賃金支出	50,000	60,000	△ 10,000
福利厚生費支出	1,000,000	776,261	223,739
会議費支出	100,000	9,260	90,740
渉外費支出	50,000	8,930	41,070
旅費交通費支出	220,000	188,900	31,100
通信運搬費支出	400,000	335,758	64,242
消耗什器備品費支出	1,200,000	932,710	267,290
建物管理費支出	2,600,000	2,464,372	135,628
修繕費支出	3,000,000	2,575,613	424,387
印刷製本費支出	100,000	87,076	12,924
水道光熱費支出	1,500,000	1,269,020	230,980
賃借料支出	800,000	837,264	△ 37,264
保険料支出	180,000	175,618	4,382
租税公課支出	100,000	72,150	27,850
委託費支出	350,000	297,000	53,000
雑支出	400,000	283,316	116,684
管理費支出計	18,150,000	16,323,096	1,826,904
事業活動支出計	22,060,000	18,517,183	3,542,817
事業活動収支差額	2,160,000	4,089,105	△ 1,929,105
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当金取得支出	200,000	200,053	△ 53
修繕費等積立金支出	2,000,000	2,000,024	△ 24
特定資産取得支出計	2,200,000	2,200,077	△ 77
投資活動支出計	2,200,000	2,200,077	△ 77
投資活動収支差額	△ 2,200,000	△ 2,200,077	77
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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			
予備費支出	1,450,000	—	1,450,000
当期収支差額	△ 1,490,000	1,889,028	△ 3,379,028
前期繰越収支差額	△ 27,540,749	9,316,179	△ 36,856,928
次期繰越収支差額	△ 29,030,749	11,205,207	△ 40,235,956