

収支計算書

2022年 4月 1日 から 2023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	400,000	300,705	99,295	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	88	9,912	
③会費収入				
維持運営費収入	9,500,000	9,620,100	△ 120,100	
負担金収入	5,000,000	5,088,000	△ 88,000	
会費収入計	14,910,000	14,708,100	201,900	
④事業収入				
青少年育成事業収入	300,000	140,500	159,500	
教育文化事業収入	2,500,000	2,227,350	272,650	
会館使用料収入	850,000	465,442	384,558	
事務所使用料収入	1,800,000	1,800,000	0	
自販機収入	50,000	40,239	9,761	
事業収入計	5,500,000	4,673,531	826,469	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	2,000,000	2,170,000	△ 170,000	
協賛金収入	750,000	790,000	△ 40,000	神奈川教弘からの25万円含む
寄付金収入計	2,750,000	2,960,000	△ 210,000	
⑥雑収入				
受取利息収入	10,000	91	9,909	
事業活動収入計	23,170,000	22,642,515	527,485	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
臨時雇賃金支出	450,000	402,950	47,050	
教育相談員報酬支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	50,000	37,380	12,620	
消耗什器備品費支出	50,000	54,486	△ 4,486	
印刷製本費支出	400,000	251,894	148,106	
会議費支出	150,000	108,852	41,148	
諸謝金支出	1,800,000	1,306,500	493,500	
渉外費支出	100,000	0	100,000	
資料費支出	60,000	3,000	57,000	
雑支出	350,000	339,359	10,641	
事業費支出計	3,650,000	2,744,421	905,579	
②管理費支出				
役員報酬支出	3,500,000	3,387,000	113,000	
給料手当支出	2,700,000	2,570,444	129,556	
臨時雇賃金支出	50,000	50,000	0	
福利厚生費支出	1,000,000	759,180	240,820	
会議費支出	50,000	11,740	38,260	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	150,000	125,600	24,400	
通信運搬費支出	400,000	324,259	75,741	
消耗什器備品費支出	1,200,000	880,141	319,859	
建物管理費支出	2,600,000	2,522,621	77,379	
修繕費支出	3,000,000	713,015	2,286,985	
印刷製本費支出	100,000	99,225	775	
水道光熱費支出	1,500,000	1,675,431	△ 175,431	
貸借料支出	850,000	879,132	△ 29,132	
保険料支出	180,000	183,081	△ 3,081	
租税公課支出	100,000	71,100	28,900	
委託費支出	350,000	297,000	53,000	
雑支出	400,000	350,628	49,372	
管理費支出計	18,180,000	14,899,597	3,280,403	
事業活動支出計	21,830,000	17,644,018	4,185,982	
事業活動収支差額	1,340,000	4,998,497	△ 3,658,497	
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	200,047	△ 47	
修繕費等積立金支出	1,000,000	2,000,041	△ 1,000,041	
特定資産取得支出計	1,200,000	2,200,088	△ 1,000,088	
投資活動支出計	1,200,000	2,200,088	△ 1,000,088	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 2,200,088	1,000,088	
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	1,450,000	—		
当期収支差額	△ 1,310,000	2,798,409	△ 4,108,409	
前期繰越収支差額	△ 29,030,749	11,205,207	△ 40,235,956	
次期繰越収支差額	△ 30,340,749	14,003,616	△ 44,344,365	