

収支計算書

令和 2年 7月 1日 から令和 3年 6月 30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入会金収入			
受取入会金収入	200,000	100,000	100,000
②会費収入			
普通会費収入	948,000	929,000	19,000
特別会費収入	5,400,000	11,379,426	△ 5,979,426
会費収入計	6,348,000	12,308,426	△ 5,960,426
③事業収入			
受託収入	18,000,000	24,343,503	△ 6,343,503
④雑収入			
受取利息収入	1,000	4,825	△ 3,825
雑収入	23,000	187,753	△ 164,753
雑収入計	24,000	192,578	△ 168,578
事業活動収入計	24,572,000	36,944,507	△ 12,372,507
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
委託費支出	18,000,000	24,343,503	△ 6,343,503
委託諸費支出	700,000	748,105	△ 48,105
啓発費支出	150,000	69,091	80,909
事業費支出計	18,850,000	25,160,699	△ 6,310,699
②管理費支出			
役員報酬支出	360,000	350,000	10,000
事務委託費支出	1,111,200	1,090,909	20,291
会議費支出	500,000	221,153	278,847
渉外費支出	80,000	20,000	60,000
旅費交通費支出	250,000	12,545	237,455
通信運搬費支出	300,000	283,085	16,915
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	60,000	91,118	△ 31,118
保守維持費支出	120,000	99,636	20,364
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
賃借料支出	42,000	42,000	0
保険料支出	20,000	10,140	9,860
支払手数料支出	310,000	304,000	6,000
租税公課支出	250,000	908,100	△ 658,100
負担金支出	60,000	60,000	0
慶弔費支出	100,000	10,000	90,000
雑支出	100,000	92,571	7,429
管理費支出計	3,743,200	3,595,257	147,943
事業活動支出計	22,593,200	28,755,956	△ 6,162,756
事業活動収支差額	1,978,800	8,188,551	△ 6,209,751
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	0	—	0
当期収支差額	1,978,800	8,188,551	△ 6,209,751
前期繰越収支差額	3,377,301	3,377,301	0
次期繰越収支差額	5,356,101	11,565,852	△ 6,209,751

収支計算書総括表

令和 2年 7月 1日 から令和 3年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
受取入会金収入	0	100,000	0	100,000
②会費収入				
普通会費収入	0	929,000	0	929,000
特別会費収入	0	11,379,426	0	11,379,426
会費収入計	0	12,308,426	0	12,308,426
③事業収入				
受託収入	24,343,503	0	0	24,343,503
④雑収入				
受取利息収入	0	4,825	0	4,825
雑収入	0	187,753	0	187,753
雑収入計	0	192,578	0	192,578
事業活動収入計	24,343,503	12,601,004	0	36,944,507
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	24,343,503	0	0	24,343,503
委託諸費支出	748,105	0	0	748,105
啓発費支出	69,091	0	0	69,091
事業費支出計	25,160,699	0	0	25,160,699
②管理費支出				
役員報酬支出	0	350,000	0	350,000
事務委託費支出	0	1,090,909	0	1,090,909
会議費支出	0	221,153	0	221,153
渉外費支出	0	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	0	12,545	0	12,545
通信運搬費支出	0	283,085	0	283,085
消耗品費支出	0	91,118	0	91,118
保守維持費支出	0	99,636	0	99,636
賃借料支出	0	42,000	0	42,000
保険料支出	0	10,140	0	10,140
支払手数料支出	0	304,000	0	304,000
租税公課支出	0	908,100	0	908,100
負担金支出	0	60,000	0	60,000
慶弔費支出	0	10,000	0	10,000
雑支出	0	92,571	0	92,571
管理費支出計	0	3,595,257	0	3,595,257
事業活動支出計	25,160,699	3,595,257	0	28,755,956
事業活動収支差額	△ 817,196	9,005,747	0	8,188,551
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	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 他会計振替額	804,350	△ 804,350	0	0
当期収支差額	△ 12,846	8,201,397	0	8,188,551
前期繰越収支差額	12,846	3,364,455	0	3,377,301
次期繰越収支差額	0	11,565,852	0	11,565,852

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、未収会費、前払費用、未払金、前受金、預り金、未払消費税等、未払委託報酬を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金	35,901	48,004
普通預金	24,421,408	20,982,899
郵便振替	209,000	0
未収会費	3,818,407	60,300
未収金	526,625	221,580
立替金	0	0
合 計	29,011,341	21,312,783
未払金	0	0
未払委託報酬	16,695,668	17,852,153
未払消費税等	652,900	0
前受金	0	56,000
預り金	96,921	27,329
仮受金	0	0
合 計	17,445,489	17,935,482
次期繰越収支差額	11,565,852	3,377,301