

収支計算書

令和 3年 7月 1日 から令和 4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	150,000	50,000
②会費収入			
普通会費収入	936,000	926,000	10,000
特別会費収入	5,500,000	6,145,155	△ 645,155
会費収入計	6,436,000	7,071,155	△ 635,155
③事業収入			
受託収入	22,000,000	21,881,670	118,330
④雑収入			
受取利息収入	1,000	289	711
雑収入	23,000	0	23,000
雑収入計	24,000	289	23,711
事業活動収入計	28,660,000	29,103,114	△ 443,114
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
委託費支出	22,000,000	21,881,670	118,330
委託諸費支出	1,500,000	786,830	713,170
啓発費支出	150,000	87,546	62,454
事業費支出計	23,650,000	22,756,046	893,954
②管理費支出			
役員報酬支出	390,000	390,000	0
事務委託費支出	818,182	818,182	0
会議費支出	600,000	489,484	110,516
渉外費支出	80,000	20,000	60,000
旅費交通費支出	250,000	22,090	227,910
通信運搬費支出	400,000	369,342	30,658
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	150,000	95,453	54,547
保守維持費支出	120,000	63,636	56,364
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	10,010	9,990
支払手数料支出	364,000	340,000	24,000
租税公課支出	800,000	599,960	200,040
負担金支出	60,000	60,000	0
慶弔費支出	100,000	72,830	27,170
雑支出	200,000	117,780	82,220
管理費支出計	4,624,182	3,510,767	1,113,415
事業活動支出計	28,274,182	26,266,813	2,007,369
事業活動収支差額	385,818	2,836,301	△ 2,450,483
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固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	136,000	△ 136,000
②その他の支出			
財務調整積立金支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	4,136,000	△ 136,000
投資活動収支差額	△ 4,000,000	△ 4,136,000	136,000
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	250,000	-	250,000
当期収支差額	△ 3,864,182	△ 1,299,699	△ 2,564,483
前期繰越収支差額	1,980,182	11,565,852	△ 9,585,670
次期繰越収支差額	△ 1,884,000	10,266,153	△ 12,150,153

収支計算書総括表

令和 3年 7月 1日 から令和 4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	150,000	0	150,000
②会費収入				
普通会費収入	0	926,000	0	926,000
特別会費収入	0	6,145,155	0	6,145,155
会費収入計	0	7,071,155	0	7,071,155
③事業収入				
受託収入	21,881,670	0	0	21,881,670
④雑収入				
受取利息収入	0	289	0	289
事業活動収入計	21,881,670	7,221,444	0	29,103,114
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	21,881,670	0	0	21,881,670
委託諸費支出	786,830	0	0	786,830
啓発費支出	87,546	0	0	87,546
事業費支出計	22,756,046	0	0	22,756,046
②管理費支出				
役員報酬支出	0	390,000	0	390,000
事務委託費支出	0	818,182	0	818,182
会議費支出	0	489,484	0	489,484
渉外費支出	0	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	0	22,090	0	22,090
通信運搬費支出	0	369,342	0	369,342
消耗品費支出	0	95,453	0	95,453
保守維持費支出	0	63,636	0	63,636
賃借料支出	0	42,000	0	42,000
保険料支出	0	10,010	0	10,010
支払手数料支出	0	340,000	0	340,000
租税公課支出	0	599,960	0	599,960
負担金支出	0	60,000	0	60,000
慶弔費支出	0	72,830	0	72,830
雑支出	0	117,780	0	117,780
管理費支出計	0	3,510,767	0	3,510,767
事業活動支出計	22,756,046	3,510,767	0	26,266,813
事業活動収支差額	△ 874,376	3,710,677	0	2,836,301
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				
①固定資産取得支出				
什器備品購入支出	136,000	0	0	136,000
②その他の支出				
財務調整積立金支出		4,000,000	0	4,000,000
投資活動支出計	136,000	4,000,000	0	4,136,000
投資活動収支差額	△ 136,000	△ 4,000,000	0	△ 4,136,000
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	1,010,376	△ 1,010,376	0	0
当期収支差額	0	△ 1,299,699	0	△ 1,299,699
前期繰越収支差額	0	11,565,852	0	11,565,852
次期繰越収支差額	0	10,266,153	0	10,266,153

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	26,658	35,901
普通預金	23,138,692	24,421,408
郵便振替	0	209,000
未収会費	4,846,859	3,818,407
未収金	802,010	526,625
合 計	28,814,219	29,011,341
未払金	0	0
未払委託報酬	18,476,953	16,695,668
未払消費税等	43,200	652,900
前受金		
預り金	27,913	96,921
仮受金	0	0
合 計	18,548,066	17,445,489
次期繰越収支差額	10,266,153	11,565,852