

一般会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

≪ I 事業活動収支の部 ≫

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 事業活動収入						
分担金	89,022,000		89,022,000	89,022,000	0	均等割 2,967千円×9金庫=26,703千円 事業分担割 令和2年度上期平残100万円に 対し、7,146円の割合
雑収入	2,600,000		2,600,000	2,894,543	294,543	
受取利息収入	0		0	6,797	6,797	預金利息等
雑収入	2,600,000		2,600,000	2,887,746	287,746	
他事業繰入金収入	11,250,000		11,250,000	11,250,000	0	
【事業活動収入計】①	102,872,000		102,872,000	103,166,543	294,543	
2. 事業活動支出						
事業費	65,825,000		65,825,000	57,146,480	8,678,520	
委員会費	620,000		620,000	167,136	452,864	会場・食代等
教育関係費	1,550,000		1,550,000	926,233	623,767	経営者研修会等
体育費	700,000		700,000	0	700,000	
広告宣伝費	54,625,000		54,625,000	52,291,825	2,333,175	テレビ・WEB広告費等
図書費	180,000		180,000	155,453	24,547	
通信費	1,100,000		1,100,000	915,433	184,567	電話料等
旅費	3,500,000		3,500,000	332,100	3,167,900	役職員・各会議出席者等
諸会費	2,550,000		2,550,000	2,358,300	191,700	経済団体等
寄附金支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
管理費	48,400,000		48,400,000	46,037,637	2,362,363	
事務所費	44,920,000		44,920,000	44,885,160	34,840	
給料	29,200,000	246,706	29,446,706	29,446,706	0	0 役職員並びに外部監事 雑給費より246,706円流用増)
雑給費	4,500,000	△ 623,868	3,876,132	3,876,132	0	0 職員・パート賞与、時間外手当等 (給料へ246,706円流用減) (備品へ377,162円流用減)
厚生費	6,500,000	△ 127,005	6,372,995	6,372,995	0	0 社会保険料等 (備品へ127,005円流用減)
備品費	500,000	523,889	1,023,889	1,023,889	0	0 会計ソフト等 (雑給費より377,162円流用増) (厚生費より127,005円流用増) (消耗品費より19,722円流用増)
消耗品費	400,000	△ 64,885	335,115	335,115	0	0 事務用品等 (備品費へ19,722円流用減) (事務室費へ13,438円流用減) (賃借料へ31,725円流用減)
印刷費	450,000	△ 46,780	403,220	403,220	0	0 コピー代等 (賃借料へ46,780円流用減)
事務室費	3,000,000	13,438	3,013,438	3,013,438	0	0 事務室賃借料 (消耗品費より13,438円流用増)
租税公課	150,000	△ 19,395	130,605	95,765	34,840	法人市県民税・固定資産税 (賃借料へ19,395円流用減)
賃借料	220,000	97,900	317,900	317,900	0	0 複写機他リース料 (消耗品費より31,725円流用増) (印刷費より46,780円流用増) (租税公課より19,935円流用増)

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
会議費	2,250,000		2,250,000	452,015	1,797,985	
総会費	1,700,000		1,700,000	280,270	1,419,730	通常総会等
役員会議費	550,000		550,000	171,745	378,255	理事会
雑費	1,230,000		1,230,000	700,462	529,538	
慶弔費	350,000		350,000	172,000	178,000	
交際費	500,000		500,000	290,000	210,000	
諸雑費	380,000		380,000	238,462	141,538	Web会議・振込手数料等
【事業活動支出計】②	114,225,000		114,225,000	103,184,117	11,040,883	
【事業活動収支差額】①-②	△ 11,353,000		△ 11,353,000	△ 17,574	△ 10,746,340	

＜Ⅱ 投資活動収支の部＞

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入	0		0	15,260,000	15,260,000	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	15,260,000	15,260,000	
【投資活動収入計】③	0		0	15,260,000	15,260,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	2,544,000		2,544,000	17,804,000	15,260,000	
退職資産取得支出	2,544,000		2,544,000	17,804,000	15,260,000	
【投資活動支出計】④	2,544,000		2,544,000	17,804,000	15,260,000	
【投資活動収支差額】③-④	△ 2,544,000		△ 2,544,000	△ 2,544,000	0	

＜Ⅲ 予備費支出＞

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
予備費支出 ⑤	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
当期収入額(A)(①+③)	102,872,000		102,872,000	118,426,543	15,554,543	
収入合計(B)((A)+⑥)	118,769,000		118,769,000	133,301,466	16,576,620	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	118,769,000		118,769,000	120,988,117	△ 2,219,117	
当期収支差額(A)-(C)	△ 15,897,000		△ 15,897,000	△ 2,561,574	△ 13,335,426	
前期繰越収支差額 ⑥	15,897,000		15,897,000	14,874,923	1,022,077	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	12,313,349	△ 12,313,349	