

一般会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	93,518,000		93,518,000	93,518,000	0	均等割 3,117千円×9金庫=28,053千円 事業分分割 令和3年度上期平残100万円に 対し、7,290円の割合
雑収入	2,600,000		2,600,000	2,892,687	△ 292,687	
受取利息収入	0		0	7,931	△ 7,931	預金利息等
雑収入	2,600,000		2,600,000	2,884,756	△ 284,756	地区協会(保険PR費用他)
他事業繰入金収入	8,900,000		8,900,000	7,814,000	1,086,000	
【事業活動収入計】①	105,018,000		105,018,000	104,224,687	793,313	
2. 事業活動支出						
事業費	66,070,000		66,070,000	58,719,482	7,350,518	
委員会費	620,000		620,000	230,097	389,903	会場・食事代等
教育関係費	1,550,000		1,550,000	869,155	680,845	経営者研修会等
体育費	700,000		700,000	631,730	68,270	
広告宣伝費	54,870,000		54,870,000	53,137,670	1,732,330	テレビ・WEB広告費等
図書費	180,000		180,000	156,998	23,002	日経・静岡新聞等
通信費	1,100,000		1,100,000	839,589	260,411	電話料等
旅費	3,500,000		3,500,000	465,943	3,034,057	役職員・各会議出席者等
諸会費	2,550,000		2,550,000	2,388,300	161,700	経済団体等
寄附金支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
管理費	46,930,000		46,930,000	43,526,373	3,403,627	
事務所費	43,450,000		43,450,000	41,909,286	1,540,714	
給料	27,000,000		27,000,000	26,669,087	330,913	役職員・各会議出席者等
雑給費	5,000,000		5,000,000	4,587,265	412,735	職員・嘱託職員賞与、時間外手当等
厚生費	6,500,000		6,500,000	5,988,168	511,832	社会保険料等
備品費	500,000		500,000	438,683	61,317	シュレッダー等
消耗品費	400,000	△ 87,052	312,948	290,230	22,718	事務用品等 (印刷費へ87,052円流用減)
印刷費	450,000	87,052	537,052	537,052	0	コピー代等 (消耗品費より87,052円流用増)
事務室費	3,100,000		3,100,000	3,013,347	86,653	事務室賃借料
租税公課	150,000		150,000	102,259	47,741	法人市県民税・固定資産税
賃借料	350,000		350,000	283,195	66,805	複写機他リース料
会議費	2,250,000		2,250,000	881,104	1,368,896	
総会費	1,700,000		1,700,000	401,430	1,298,570	通常総会等
役員会議費	550,000		550,000	479,674	70,326	理事会
雑費	1,230,000		1,230,000	735,983	494,017	
慶弔費	350,000		350,000	160,000	190,000	祝金・香典等
交際費	500,000		500,000	310,000	190,000	
諸雑費	380,000		380,000	265,983	114,017	Web会議・振込手数料等
【事業活動支出計】②	113,000,000		113,000,000	102,245,855	10,754,145	
【事業活動収支差額】①-②	△ 7,982,000		△ 7,982,000	1,978,832	△ 9,960,832	

《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	17,804,000	17,804,000	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	17,804,000	17,804,000	
【投資活動収入計】③	0		0	17,804,000	17,804,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	2,482,000		2,482,000	20,286,000	17,804,000	
退職資産取得支出	2,482,000		2,482,000	20,286,000	17,804,000	
【投資活動支出計】④	2,482,000		2,482,000	20,286,000	17,804,000	
【投資活動収支差額】③-④	△ 2,482,000		△ 2,482,000	△ 2,482,000	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)	105,018,000		105,018,000	122,028,687	18,597,313	
収入合計(B)((A)+⑥)	117,482,000		117,482,000	134,342,036	18,747,964	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	117,482,000		117,482,000	122,531,855	△ 5,049,855	
当期収支差額(A)-(C)	△ 12,464,000		△ 12,464,000	△ 503,168	△ 11,960,832	
前期繰越収支差額 ⑥	12,464,000		12,464,000	12,313,349	150,651	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	11,810,181	△ 11,810,181	