

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	90,000	30,000	60,000	@30,000×1名
②会費収入				
月割会費収入	492,000	452,000	40,000	(@1,000×12ヶ月)×39名
③事業収入				
受託収入	25,000,000	37,157,521	△ 12,157,521	
④雑収入				
受取利息	1,000	149	851	運転資金として保有している預金の利息
雑収入	0	15,796	△ 15,796	消費税等相殺差額等
事業活動収入計	25,583,000	37,655,466	△ 12,072,466	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	20,000,000	30,401,623	△ 10,401,623	委託費
事務処理費支出	70,000	32,370	37,630	委託業務に係る交通費
研修費支出	25,000	0	25,000	研修に係る講師料等
役員報酬支出	80,000	109,600	△ 29,600	理事・監事の報酬
給料手当支出	2,800,000	2,261,958	538,042	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	100,000	98,670	1,330	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	900,000	634,704	265,296	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	100,000	63,115	36,885	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	100,000	46,400	53,600	業務委託契約書に係る印紙代
損害保険料支出	10,000	4,810	5,190	業務賠償責任保険料
②管理費支出				
役員報酬支出	650,000	617,400	32,600	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,500,000	3,492,322	7,678	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	1,100,000	1,069,995	30,005	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	250,000	118,705	131,295	理事会・監査会の旅費、会議雑費
賃借料支出	425,000	421,200	3,800	事務所賃借料(水道光熱費含む)・PCリース料
消耗品費支出	200,000	86,122	113,878	事務用品・コピー機使用料等
通信運搬費支出	300,000	217,392	82,608	電話代・郵便料・宅配送料等
什器備品支出	0	0	0	
印刷製本費支出	50,000	7,075	42,925	総会資料紙代、コピー代
旅費交通費支出	100,000	44,449	55,551	
租税公課支出	100,000	3,300	96,700	消費税・収入印紙等
顧問料支出	180,000	180,001	△ 1	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	10,000	7,337	2,663	名刺代
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
雑支出	100,000	62,427	37,573	残高証明代・社保協会年会費等
事業活動支出計	31,210,000	40,040,975	△ 8,830,975	
事業活動収支差額	△ 5,627,000	△ 2,385,509	△ 3,241,491	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,627,000	△ 2,385,509	△ 3,241,491	
前期繰越収支差額	11,578,825	11,578,825	0	
次期繰越収支差額	5,951,825	9,193,316	△ 3,241,491	

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、受託未収金、未収会費、前払費用、未払費用、前受会費、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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	12,370	6,624
普通預金	10,203,662	9,720,900
受託未収金	14,170,112	3,790,055
未収会費	0	0
未収還付税金	118,900	0
合 計	24,505,044	13,517,579
未払費用	69,942	5,632
前受会費	0	0
前受金	0	0
預り金	296,709	390,992
未払消費税等	0	480,900
未払委託報酬	12,559,568	3,446,739
合 計	12,926,219	4,324,263
次期繰越収支差額	11,578,825	9,193,316