

# 収支計算書(収支)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31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			
入会金収入	50,000	40,000	10,000
入会金	50,000	40,000	10,000
会費収入	14,290,000	12,988,100	1,301,900
一般会費	13,000,000	12,818,100	181,900
通常会費	13,000,000	12,818,100	181,900
特別会費	1,290,000	170,000	1,120,000
総会費	350,000	0	350,000
役員会費	170,000	170,000	0
互礼会費	350,000	0	350,000
商工振連絡会会費	120,000	0	120,000
ボウリング会費	300,000	0	300,000
事業収入	17,690,000	17,274,770	415,230
会館賃貸料収入	6,340,000	6,007,216	332,784
賃貸料収入	3,313,000	4,017,200	△ 704,200
会議室使用料収入	2,767,000	1,597,976	1,169,024
共益費	260,000	392,040	△ 132,040
事務手数料収入	2,550,000	2,297,054	252,946
健康診断手数料	1,250,000	1,320,320	△ 70,320
保険取扱手数料	800,000	467,880	332,120
その他手数料	500,000	508,854	△ 8,854
労働保険事務手数料	5,000,000	4,372,600	627,400
事務組合費	5,000,000	4,372,600	627,400
報奨金収入	2,300,000	2,347,100	△ 47,100
労働保険事務組合報奨金	2,300,000	2,347,100	△ 47,100
委託料収入	1,500,000	2,250,800	△ 750,800
雑収入	100,000	7,799	92,201
受取利息	50,000	2,138	47,862
雑収入	50,000	5,661	44,339
事業活動収入計	32,130,000	30,310,669	1,819,331
2. 事業活動支出			
事業費	23,698,000	22,316,349	1,381,651
人件費	13,334,800	12,915,506	419,294
給料・手当	13,334,800	12,915,506	419,294
法定福利費	2,295,000	1,759,872	535,128
福利厚生費	748,000	615,409	132,591
福利厚生費	340,000	207,409	132,591
中退金掛金	408,000	408,000	0
旅費交通費	212,500	164,390	48,110
通信運搬費	297,500	286,195	11,305
会議費	50,000	63,598	△ 13,598
消耗品費	382,500	340,149	42,351
什器備品	85,000	0	85,000
新聞図書費	59,500	42,075	17,425
光熱水費	990,000	799,415	190,585
修繕費	120,000	240,350	△ 120,350
委託料	354,000	347,636	6,364
会館保守料	99,000	104,381	△ 5,381
その他委託料	255,000	243,255	11,745
負担金・会費	500,000	516,240	△ 16,240
リース料	170,000	0	170,000
使用料	850,000	990,338	△ 140,338
支払報酬料	0	49,500	△ 49,500
外注費	85,000	48,977	36,023
保険料	99,000	117,850	△ 18,850
支払手数料	85,000	34,331	50,669
租税公課	2,960,200	2,984,518	△ 24,318
雑費	20,000	0	20,000

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	7,432,000	4,203,101	3,228,899
総会費	600,000	149,375	450,625
会議費	200,000	165,886	34,114
役員会議費	100,000	153,127	△ 53,127
その他会議費	100,000	12,759	87,241
互礼会費	700,000	0	700,000
商工振興連絡会議費	300,000	0	300,000
表彰費	500,000	300,616	199,384
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
人件費	1,315,200	1,199,206	115,994
給料・手当	1,315,200	1,199,206	115,994
法定福利費	405,000	310,565	94,435
福利厚生費	132,000	108,601	23,399
福利厚生費	60,000	36,601	23,399
中退金掛金	72,000	72,000	0
旅費交通費	37,500	29,010	8,490
通信運搬費	52,500	67,364	△ 14,864
消耗品費	67,500	94,408	△ 26,908
什器備品	15,000	0	15,000
印刷製本費	50,000	0	50,000
新聞図書費	10,500	11,925	△ 1,425
光熱水費	10,000	8,074	1,926
委託料	46,000	3,476	42,524
会館保守料	1,000	1,054	△ 54
その他委託料	45,000	2,422	42,578
負担金・会費	1,100,000	485,400	614,600
リース料	30,000	0	30,000
使用料	150,000	127,118	22,882
支払報酬料	50,000	0	50,000
外注費	15,000	8,643	6,357
保険料	1,000	1,190	△ 190
支払手数料	15,000	5,362	9,638
租税公課	39,800	46,882	△ 7,082
慶弔費	100,000	0	100,000
雑費	10,000	0	10,000
ボウリング費	400,000	0	400,000
その他の事業活動支出	0	2,457,785	△ 2,457,785
退職給付金支出	0	2,457,785	△ 2,457,785
事業活動支出計	31,130,000	28,977,235	2,152,765
事業活動収支差額	1,000,000	1,333,434	△ 333,434
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			
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計振替収入	0	6,758,875	△ 6,758,875
法人会計より	0	6,758,875	△ 6,758,875
財務活動収入計	0	6,758,875	△ 6,758,875
2. 財務活動支出			
他会計振替支出	0	6,758,875	△ 6,758,875
実施事業会計へ	0	3,992,499	△ 3,992,499
その他会計へ	0	2,766,376	△ 2,766,376
財務活動支出計	0	6,758,875	△ 6,758,875
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	333,434	△ 333,434
前期繰越収支差額	24,851,459	24,851,459	0
次期繰越収支差額	24,851,459	25,184,893	△ 333,434