

第1号議案 令和3年度 貸借対照表及び損益計算書承認の件

令和3年度 収支決算書

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

1. 貸借対照表

(単位：円)

科 目	期 末	期 首	増 減 額	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	126,724	214,991	△ 88,267	
普通預金	4,446,646	3,444,043	1,002,603	
当座預金	0	0	0	
定期預金	5,012,000	5,012,000	0	
未収会費	0	0	0	
流動資産合計	9,585,370	8,671,034	914,336	
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	9,585,370	8,671,034	914,336	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	72,000	72,000	0	法人県民・市民税
流動負債合計	72,000	72,000	0	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	72,000	72,000	0	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	5,012,000	5,012,000	0	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	4,501,370	3,587,034	914,336	
正味財産合計	9,513,370	8,599,034	914,336	
負債及び正味財産合計	9,585,370	8,671,034	914,336	

2. 損益計算書

(1) 一般会計

① 経常収支の部

経常収入

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
会費収入	2,100,000	1,950,000	△ 150,000	
入会金	100,000		△ 100,000	
正会員会費	2,000,000	1,950,000	△ 50,000	39社×@50,000円
事業収入	1,800,000	1,188,900	△ 611,100	
講習会・研修会等	600,000	276,900	△ 323,100	講習会参加費・テキスト代
本部委託費	900,000	900,000	0	
賀詞交歓会事業	100,000	0	△ 100,000	
懇親会負担金収入	200,000	12,000	△ 188,000	
総会等	0	0	0	
部会等	50,000	12,000	△ 38,000	
その他	150,000	0	△ 150,000	
雑収入	2,966	2	△ 2,964	
雑収入	2,966	2	△ 2,964	預金利息
繰越金収入	3,587,034	3,587,034	0	
経常収入計	7,490,000	6,725,936	△ 764,064	

経常支出

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
事業費支出	3,900,000	1,849,553	△ 2,050,447	
総会費支出	20,000	10,710	△ 9,290	総会資料送交代
会議費支出	300,000	133,960	△ 166,040	理事会会場費・旅費等
委員会事業	500,000	173,590	△ 326,410	委員会会場費・旅費等
交流事業	1,200,000	135,137	△ 1,064,863	意見交換会旅費等
講習会・研修会等	1,300,000	1,138,281	△ 161,719	講習会会場費・テキスト代等
賀詞交歓会事業	200,000	0	△ 200,000	
技術研究事業	130,000	157,875	27,875	CPD申請料
啓発宣伝費支出	150,000	100,000	△ 50,000	HP更新料
旅費交通費支出	100,000	0	△ 100,000	
管理費支出	630,000	375,013	△ 254,987	
事務委託費	200,000	200,000	0	事務委託代
通信運搬費	40,000	5,176	△ 34,824	郵送料
印刷製本費	150,000	68,820	△ 81,180	コピー代等
慶 弔 費	100,000	0	△ 100,000	
租税公課支出	72,000	92,800	20,800	法人県民・市民税・印紙代
雑 費	68,000	8,217	△ 59,783	
経常支出計	4,530,000	2,224,566	2,305,434	
経常収支差額	2,960,000	4,501,370	△ 3,069,498	

②経常外収支の部

経常外収入

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
経常外収入計	0	0	0	

経常外支出

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
基本財産取得支出	100,000	0	△ 100,000	特別会計へ繰出
特定資産取得支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
経常外支出計	100,000	0	△ 100,000	
経常外収支差額	△ 100,000	0	100,000	

③予備費の部

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
予備費支出	2,860,000	0	△ 2,860,000	

収 入 合 計	7,490,000	6,725,936	△ 764,064	
支 出 合 計	7,490,000	2,224,566	△ 5,265,434	
収 支 差 額	0	4,501,370	4,501,370	翌期へ繰越

(2) 特別会計(基本財産)

収入

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
前期繰越額	5,012,000	5,012,000	0	
一般会計より繰入	100,000	0	100,000	
収 入 合 計	5,112,000	5,012,000	△ 100,000	

支出

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
一般会計へ繰出	0	0	0	
支 出 合 計	0	0	0	

収 入 合 計	5,112,000	5,012,000	△ 100,000	
支 出 合 計	0	0	0	
収 支 差 額	5,112,000	5,012,000	△ 100,000	翌期へ繰越