

令和3年度収支決算について

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,355,598	26,366,308	△ 10,710
手持現金	93,352	149,540	△ 56,188
普通預金	11,262,246	11,216,768	45,478
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	94,559	118,103	△ 23,544
前払金	252,195	252,195	0
その他の流動資産	14,588	15,866	△ 1,278
流動資産計	26,716,940	26,752,472	△ 35,532
2 固定資産			
その他固定資産	1,674,200	1,674,200	0
事務所敷金	1,674,200	1,674,200	0
固定資産計	1,674,200	1,674,200	0
資産合計	28,391,140	28,426,672	△ 35,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	228,337	181,664	46,673
預り金	0	0	0
流動負債計	228,337	181,664	46,673
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	228,337	181,664	46,673
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	28,162,803	28,245,008	△ 82,205
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,162,803	28,245,008	△ 82,205
負債及び正味財産合計	28,391,140	28,426,672	△ 35,532

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	22,566,000	22,599,000	△ 33,000
正会員	21,766,000	21,799,000	△ 33,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	266,115	282,096	△ 15,981
【経常収益計】	22,832,115	22,881,096	△ 48,981
(2) 経常費用			
人件費	16,154,317	14,764,238	1,390,079
役員報酬	5,100,000	600,000	4,500,000
給与手当	9,419,354	13,296,822	△ 3,877,468
福利厚生費	1,634,963	867,416	767,547
事務経費	6,760,003	6,623,356	136,647
事務諸費	3,446,811	3,269,096	177,715
事務用備品費	238,700	38,148	200,552
消耗品費	59,467	78,262	△ 18,795
印刷製本費	115,808	257,114	△ 141,306
図書等購入費	18,645	20,400	△ 1,755
事務機器賃借料	685,285	545,009	140,276
O A 関連費	1,149,472	1,277,064	△ 127,592
通信運搬費	178,003	233,483	△ 55,480
旅費	31,985	33,823	△ 1,838
諸謝費	372,476	137,500	234,976
会議・研修諸費	96,970	38,293	58,677
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	0	110,000	△ 110,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	378,190	441,121	△ 62,931
支 払 手 数 料	22,770	26,510	△ 3,740
会 議 諸 費	1,125	3,240	△ 2,115
会 費 負 担 金	228,500	228,500	0
業 務 委 託 費	0	88,060	△ 88,060
研 修 参 加 費	0	0	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	55,795	24,811	30,984
事 務 所 費	2,935,002	2,913,139	21,863
事 務 所 賃 借 料	2,832,744	2,832,744	0
光 熱 水 料 費	102,258	80,395	21,863
【 経 常 費 用 計 】	22,914,320	21,387,594	1,526,726
当 期 経 常 増 減 額	△ 82,205	1,493,502	△ 1,575,707
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 82,205	1,493,502	△ 1,575,707
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,245,008	26,751,506	1,493,502
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	28,162,803	28,245,008	△ 82,205
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,162,803	28,245,008	△ 82,205

収 支 計 算 書

(正味財産増減計算書予算対比表)

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	22,500,000	22,566,000	△ 66,000
正会員	21,700,000	21,766,000	△ 66,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	276,000	266,115	9,885
【経常収益計】	22,776,000	22,832,115	△ 56,115
(2) 経常費用			
人件費	16,128,000	16,154,317	△ 26,317
役員報酬	5,100,000	5,100,000	0
給与手当	9,342,000	9,419,354	△ 77,354
福利厚生費	1,686,000	1,634,963	51,037
事務経費	7,108,000	6,760,003	347,997
事務諸費	3,776,000	3,446,811	329,189
事務用備品費	240,000	238,700	1,300
消耗品費	100,000	59,467	40,533
印刷製本費	122,000	115,808	6,192
図書等購入費	18,000	18,645	△ 645
事務機器賃借料	694,000	685,285	8,715
O A 関連費	1,214,000	1,149,472	64,528
通信運搬費	177,000	178,003	△ 1,003
旅費	363,000	31,985	331,015
諸謝費	310,000	372,476	△ 62,476
研修諸費	38,000	96,970	△ 58,970
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	417,000	378,190	38,810
支 払 手 数 料	23,000	22,770	230
会 議 諸 費	10,000	1,125	8,875
会 費 負 担 金	194,000	228,500	△ 34,500
業 務 委 託 費	90,000	0	90,000
研 修 参 加 費	10,000	0	10,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	20,000	55,795	△ 35,795
事 務 所 費	2,915,000	2,935,002	△ 20,002
事 務 所 賃 借 料	2,833,000	2,832,744	256
光 熱 水 料 費	82,000	102,258	△ 20,258
【 経 常 費 用 計 】	23,236,000	22,914,320	321,680
当 期 経 常 増 減 額	△ 460,000	△ 82,205	△ 377,795
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 460,000	△ 82,205	△ 377,795
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,197,872	28,245,008	△ 47,136
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,737,872	28,162,803	△ 424,931
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	27,737,872	28,162,803	△ 424,931

キャッシュ・フロー計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入	22,737,556	22,762,993	△ 25,437
受取会費収入	22,566,000	22,599,000	△ 33,000
正会員会費収入	21,766,000	21,799,000	△ 33,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
雑収入	171,556	163,993	7,563
2 事業活動支出	△ 22,424,110	△ 20,943,261	△ 1,480,849
人件費支出	△ 16,021,677	△ 14,663,450	△ 1,358,227
事務経費支出	△ 6,402,433	△ 6,279,811	△ 122,622
3 その他の収支	△ 324,156	△ 473,274	149,118
その他の収入	118,103	114,945	3,158
その他の支出	△ 442,259	△ 588,219	145,960
【 事業活動の収支計 】	△ 10,710	1,346,458	△ 1,357,168
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
【 投資活動の収支計 】	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収入	0	0	0
財務活動支出	0	0	0
【 財務活動の収支計 】	0	0	0
当期中の収支合計	△ 10,710	1,346,458	△ 1,357,168
前期繰越金(現金及び現金同等物)	26,366,308	25,019,850	1,346,458
次期繰越金(現金及び現金同等物)	26,355,598	26,366,308	△ 10,710