

収支計算書
2021年1月1日から2021年12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			
基本財産運用収入	136,500	2,100	134,400
基本財産運用収入	136,500	2,100	134,400
入会金収入	1,080,000	1,080,000	0
入会金収入	1,080,000	1,080,000	0
会費収入	29,200,000	28,335,000	865,000
正会員会費収入	25,800,000	25,200,000	600,000
特別会員会費収入	780,000	600,000	180,000
賛助会員会費収入	70,000	60,000	10,000
新入会員会費収入	2,400,000	2,400,000	0
休会員会費収入	150,000	75,000	75,000
事業収入	9,670,000	13,091,530	△ 3,421,530
登録料収入	1,600,000	1,369,000	231,000
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	6,510,000	10,162,530	△ 3,652,530
補助金等収入	5,078,380	5,678,380	△ 600,000
地方公共団体補助金収入	3,978,380	3,978,380	0
民間補助金収入	1,100,000	1,700,000	△ 600,000
寄付金収入	0	775,887	△ 775,887
寄付金収入	0	775,887	△ 775,887
雑収入	6,476	1,751,463	△ 1,744,987
受取利息収入	6,476	842	5,634
その他雑収入	0	1,750,621	△ 1,750,621
事業活動収入計	45,171,356	50,714,360	△ 5,543,004
2. 事業活動支出			
事業費支出	25,337,568	23,163,533	2,174,035
LOM事業費支出	25,337,568	23,163,533	2,174,035
旅費交通費支出	229,240	0	229,240
通信運搬費支出	450,908	200,528	250,380
消耗品費支出	415,728	145,152	270,576
印刷製本費支出	2,853,792	2,818,199	35,593
賃借料支出	5,197,740	3,884,385	1,313,355
保険料支出	62,205	21,500	40,705
諸謝金支出	2,195,000	1,916,693	278,307
委託費支出	4,017,880	4,386,430	△ 368,550
衛生費支出	1,340,000	0	1,340,000
雑費支出	133,890	89,936	43,954
記念品費支出	0	362,134	△ 362,134
会議費支出	351,200	68,200	283,000
広報費支出	7,612,140	9,270,376	△ 1,658,236
予備費支出	477,845	0	477,845
管理費支出	26,486,320	24,089,122	2,397,198
給料手当支出	4,320,000	4,174,811	145,189
福利厚生費支出	700,000	652,957	47,043
会議費支出	2,324,600	1,543,318	781,282
記念品費支出	50,000	0	50,000
総会費支出	0	247,500	△ 247,500
通信運搬費支出	1,600,000	1,748,764	△ 148,764
消耗品費支出	1,800,000	1,430,835	369,165
リース料支出	800,000	316,806	483,194
印刷製本費支出	3,100,000	3,133,220	△ 33,220
慶弔費支出	150,000	39,600	110,400
賃借料支出	4,350,000	4,460,373	△ 110,373
諸会費支出	500,000	368,000	132,000
租税公課支出	650,000	369,500	280,500
負担金支出	4,191,720	4,000,480	191,240
渉外費支出	450,000	110,470	339,530
雑費支出	1,500,000	1,492,488	7,512
事業活動支出計	51,823,888	47,252,655	4,571,233
事業活動収支差額	△ 6,652,532	3,461,705	△ 10,114,237
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	5,500,000	0	5,500,000
2. 投資活動支出	0	8,396,419	△ 8,396,419
投資活動収支差額	5,500,000	△ 8,396,419	13,896,419
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
他会計振替額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,152,532	△ 4,934,714	3,782,182
前期繰越収支差額	10,721,289	10,721,289	0
次期繰越収支差額	9,568,757	5,786,575	3,782,182

収支計算書内訳表
2021年1月1日から2021年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	地域発展推進事業	次世代育成事業	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通	小計				
I 事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
基本財産運用収入	0	0	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
基本財産運用収入	0	0	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
入会金収入	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	1,026,000	0	0	1,080,000
入会金収入	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	1,026,000	0	0	1,080,000
会費収入	0	0	1,413,750	1,413,750	0	0	0	0	6,431,963	6,431,963	20,489,287	0	0	28,335,000
正会員会費収入	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	6,431,963	6,431,963	17,508,037	0	0	25,200,000
特別会員会費収入	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	570,000	0	0	600,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
新入会員会費収入	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	2,280,000	0	0	2,400,000
休会員会費収入	0	0	3,750	3,750	0	0	0	0	0	0	71,250	0	0	75,000
事業収入	8,552,530	510,000	0	9,062,530	0	1,200,000	0	939,000	0	2,139,000	1,890,000	0	0	13,091,530
登録料収入	0	100,000	0	100,000	0	0	0	939,000	0	939,000	330,000	0	0	1,369,000
業務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0	1,560,000
広告料収入	8,552,530	410,000	0	8,962,530	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	10,162,530
補助金等収入	5,678,380	0	0	5,678,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,678,380
地方公共団体補助金収入	3,978,380	0	0	3,978,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,978,380
民間補助金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
寄付金収入	275,887	0	0	275,887	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	775,887
寄付金収入	275,887	0	0	275,887	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	775,887
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,463	0	0	1,751,463
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	0	0	842
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,621	0	0	1,750,621
事業活動収入計	14,506,797	510,000	1,469,850	16,486,647	0	1,200,000	0	939,000	6,431,963	8,570,963	25,656,750	0	0	50,714,360
2. 事業活動支出														
事業費支出	13,688,507	904,063	0	14,592,570	1,202,113	5,423,466	0	1,945,384	0	8,570,963	0	0	0	23,163,533
LOM事業費支出	13,688,507	904,063	0	14,592,570	1,202,113	5,423,466	0	1,945,384	0	8,570,963	0	0	0	23,163,533
通信運搬費支出	39,596	0	0	39,596	0	158,748	0	2,184	0	160,932	0	0	0	200,528
消耗品費支出	100,164	0	0	100,164	6,488	0	0	38,500	0	44,988	0	0	0	145,152
印刷製本費支出	76,000	281,600	0	357,600	55,000	2,098,753	0	306,846	0	2,460,599	0	0	0	2,818,199
賃借料支出	459,805	53,670	0	513,475	270,965	2,525,215	0	574,730	0	3,370,910	0	0	0	3,884,385
保険料支出	21,500	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500
諸謝金支出	480,000	512,693	0	992,693	869,000	55,000	0	0	0	924,000	0	0	0	1,916,693
委託費支出	3,671,980	55,000	0	3,726,980	0	0	0	659,450	0	659,450	0	0	0	4,386,430
雑費支出	86,086	1,100	0	87,186	660	550	0	1,540	0	2,750	0	0	0	89,936
記念品費支出	0	0	0	0	0	0	0	362,134	0	362,134	0	0	0	362,134
会議費支出	0	0	0	0	0	68,200	0	0	0	68,200	0	0	0	68,200
広報費支出	8,753,376	0	0	8,753,376	0	517,000	0	0	0	517,000	0	0	0	9,270,376
管理費支出											24,089,122			24,089,122
給料手当支出											4,174,811			4,174,811
福利厚生費支出											652,957			652,957
会議費支出											1,543,318			1,543,318
総会費支出											247,500			247,500
通信運搬費支出											1,748,764			1,748,764
消耗品費支出											1,430,835			1,430,835
リース料支出											316,806			316,806
印刷製本費支出											3,133,220			3,133,220
慶弔費支出											39,600			39,600
賃借料支出											4,460,373			4,460,373
諸会費支出											368,000			368,000
租税公課支出											369,500			369,500
負担金支出											4,000,480			4,000,480
渉外費支出											110,470			110,470
雑費支出											1,492,488			1,492,488
事業活動支出計	13,688,507	904,063	0	14,592,570	1,202,113	5,423,466	0	1,945,384	0	8,570,963	24,089,122	0	0	47,252,655
事業活動収支差額	818,290	△ 394,063	1,469,850	1,894,077	△ 1,202,113	△ 4,223,466	0	△ 1,006,384	6,431,963	0	1,567,628	0	0	3,461,705
II 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396,419	0	0	8,396,419
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,396,419	0	0	△ 8,396,419
III 財務活動収支の部														
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出														
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	818,290	△ 394,063	1,469,850	1,894,077	△ 1,202,113	△ 4,223,466	0	△ 1,006,384	6,431,963	0	△ 6,828,791	0	0	△ 4,934,714
前期繰越収支差額				232,691						0	10,488,598			10,721,289
次期繰越収支差額	818,290	△ 394,063	1,469,850	2,126,768	△ 1,202,113	△ 4,223,466	0	△ 1,006,384	6,431,963	0	3,659,807	0	0	5,786,575

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収入金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	21,513,729	5,673,153
未収入金	579,100	750,000
仮払金	57,080	41,048
合計	22,149,909	6,464,201
未払金	119,112	489,632
預り金	1,329,508	187,994
前受金	9,980,000	-
合計	11,428,620	677,626
次期繰越収支差額	10,721,289	5,786,575