

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	20,000	0	20,000	
②会費収入				
正会員会費収入	150,000	200,000	△ 50,000	※40名
活動会員会費収入	620,000	388,000	232,000	※97名
賛助会員会費収入	45,000	0	45,000	※賛助会員無
会費収入計	815,000	588,000	227,000	
③事業収入				
事業収入	9,108,000	3,622,534	5,485,466	※新型コウ感染拡大防止による事業の中止、ロードレース大会参加費返金等
受託事業収入	145,002,000	145,002,000	0	
事業収入計	154,110,000	148,624,534	5,485,466	
④補助金等収入				
受取補助金収入	108,566,000	83,341,808	25,224,192	※新型コウ感染拡大防止による事業中止のため返金
⑤寄付金収入				
寄付金収入	0	50,000	△ 50,000	
⑥雑収入				
受取利息収入	1,000	927	73	※預金利息
雑収入	0	153,132	△ 153,132	
雑収入計	1,000	154,059	△ 153,059	
事業活動収入計	263,512,000	232,758,401	30,753,599	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	70,867,031	68,124,022	2,743,009	
中小企業退職金掛金支出	2,400,000	2,192,880	207,120	
福利厚生費支出	866,250	608,671	257,579	
法定福利費支出	11,139,980	10,422,508	717,472	
報償費支出	7,474,410	3,914,800	3,559,610	
旅費交通費支出	7,097,556	1,757,900	5,339,656	
機械器具費支出	593,340	804,700	△ 211,360	朝礼台等
消耗品費支出	20,965,990	12,718,833	8,247,157	
修繕費支出	16,308,320	41,283,707	△ 24,975,387	地震の影響による破損箇所修繕等
印刷製本費支出	519,128	343,940	175,188	
燃料費支出	1,288,663	695,652	593,011	
光熱水料費支出	17,688,000	9,403,859	8,284,141	
賃借料支出	4,808,726	4,947,562	△ 138,836	ソッカース代等
保険料支出	2,581,930	1,963,685	618,245	
通信運搬費支出	1,822,411	1,986,095	△ 163,684	事業中止案内送付等
租税公課支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	67,698,535	49,505,453	18,193,082	
支払手数料支出	592,812	715,973	△ 123,161	※新型コウ感染症予防物品支払振込手数料等
外構・植栽管理費支出	2,227,061	3,427,816	△ 1,200,754	※体育館隣児童公園・グリーンフィールド北側苗木選定等
廃棄物処理費支出	396,000	666,600	△ 270,600	※総合運動場残置物等
設備管理費支出	169,400	84,000	85,400	
雑支出	3,320,180	2,963,200	356,980	
事業費支出計	240,830,723	218,531,855	22,298,868	
②管理費支出				
役員報酬支出	623,820	33,240	590,580	
給料手当支出	5,038,152	4,914,049	124,103	
中小企業退職金掛金支出	192,000	192,000	0	
法定福利費支出	799,053	743,453	55,600	
福利厚生費支出	57,750	45,944	11,806	
会議費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	726,000	766,700	△ 40,700	※会計顧問料等
旅費交通費支出	0	9,270	△ 9,270	※郡山支所等私用車旅費
通信運搬費支出	894,844	764,046	130,798	
機械器具費支出	0	353,980	△ 353,980	※パソコン故障のため新規購入等
消耗品費支出	496,224	553,902	△ 57,678	※大型係票送風機、ロッカ等
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	1,371,744	1,162,891	208,853	
賃借料支出	158,400	168,400	0	
保険料支出	89,250	74,244	15,006	
租税公課支出	9,802,000	6,387,300	3,414,700	
慶弔費支出	50,000	58,200	△ 8,200	※葬儀生花代等
支払手数料支出	62,040	34,980	27,060	
雑支出	0	30,864	△ 30,864	※観光協会会費
管理費支出計	20,419,277	16,283,463	4,135,814	
事業活動支出計	261,250,000	234,815,318	26,434,682	
事業活動収支差額	2,262,000	△ 2,056,917	4,318,917	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出計	0	0	0	
当期収支差額	2,262,000	△ 2,056,917	4,318,917	
前期繰越収支差額	32,962,419	50,319,725	△ 17,357,306	
次期繰越収支差額	35,224,419	48,262,808	△ 13,038,389	