

議案第2号

令和3年度 収 支 決 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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	81,858,200	81,856,784	1,416	
受取配分金	59,894,000	59,893,463	537	会員配分金
受取材料費等	16,654,000	16,653,827	173	受取材料・車使用料等
受取事務費	5,310,200	5,309,494	706	受取事務費
公共備品作製受託事業収益	3,806,000	3,806,000	0	
公共備品作製受託事業収益	3,806,000	3,806,000	0	公共備品作製受託費
受取会費	291,200	262,000	29,200	
正会員受取会費	264,000	239,600	24,400	会員 112名分
特別会員受取会費	7,200	2,400	4,800	
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	4,080,000	4,080,000	0	
受取連合交付金	2,040,000	2,040,000	0	連合本部交付金
受取町補助金	2,040,000	2,040,000	0	遠軽町
雑収益	39,000	37,935	1,065	
受取利息	2,000	1,481	519	預金利息
雑収益	37,000	36,454	546	コピー代等
経常収益計	90,074,400	90,042,719	31,681	
(2) 経常費用				
事業費	89,813,870	87,207,726	2,606,144	
支払配分金	59,894,000	59,893,463	537	会員支払配分金
支払材料費等	2,388,000	2,241,147	146,853	ゴミ・リサイクル品処分料等
社会保険料	917,000	916,522	478	
給料手当	5,872,000	5,785,920	86,080	職員2名
臨時雇賃金	3,180,000	1,770,000	1,410,000	嘱託職員1名
法定福利費	21,000	20,467	533	子供・子育て拠出金
退職給付費用	107,000	106,272	728	特退共掛金
福利厚生費	50,000	36,377	13,623	健康診断等
会議費	29,000	0	29,000	
役員旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	150,000	0	150,000	研修会参加
通信運搬費	566,000	565,486	514	切手・電話料等
減価償却費	1,576,000	1,575,534	466	車両・機械器具
什器備品費	469,000	468,677	323	業務用
消耗品費	1,527,000	1,526,031	969	業務用消耗品
修繕費	2,219,000	2,218,018	982	業務用機械・車輛等
印刷製本費	295,000	229,680	65,320	チラシ

光熱水料費	94,000	91,825	2,175	電気・水道料
賃借料	1,526,400	1,494,206	32,194	コピー機等
保険料	1,202,710	1,202,510	200	賠償・障害・自動車等
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	247,000	246,859	141	印紙・自動車等
支払負担金	65,000	0	65,000	講習・研修会
組織活動助成費	330,000	10,000	320,000	会員組織活動
委託費	5,186,760	5,186,480	280	パソコン保守等
燃料費	1,543,000	1,542,603	397	業務用機器・車両等
賠償金	100,000	0	100,000	就業事故賠償金
支払手数料	111,000	52,049	58,951	代行手数料
貸倒損失	50,000	0	50,000	貸倒
広告宣伝費	28,000	27,600	400	広告費
雑費	50,000	0	50,000	雑費
管理費	2,147,000	1,844,982	302,018	
役員報酬	256,000	256,000	0	理事
給料手当	96,000	94,080	1,920	職員2名
臨時雇賃金	0	0	0	
社会保険料	15,000	14,906	94	厚生年金等
法定福利費	1,000	332	668	社会保険料等
退職給付費用	2,000	1,728	272	特退共掛金
福利厚生費	11,000	10,152	848	健康診断等
会議費	24,000	0	24,000	理事会
役員等旅費交通費	119,000	14,600	104,400	会議・研修会
通信運搬費	0	0	0	
什器備品費	50,000	0	50,000	事務所備品
消耗品費	81,000	80,984	16	事務用
修繕費	0	0	0	
賃借料	196,000	137,830	58,170	会場使用料・車借上料等
租税公課	1,036,000	1,035,300	700	法人税等
支払負担金	189,000	176,500	12,500	加盟団体負担金
支払手数料	23,000	22,570	430	振込・残高証明等
雑費	48,000	0	48,000	
経常費用計	91,960,870	89,052,708	2,908,162	
当期経常増減額	△ 1,886,470	990,011	△ 2,876,481	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	0	990,011	990,011	
一般正味財産期首残高	34,017,076	34,017,076	0	
一般正味財産期末残高	34,017,076	35,007,087	990,011	
Ⅱ 正味財産期末残高	34,017,076	35,007,087	990,011	

収支計算書(注記)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,155,591	1,155,591	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,155,591	1,155,591	0
特定資産取得支出	117,600	117,600	0
退職給付引当資産取得支出	117,600	117,600	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,273,191	1,273,191	0
投資活動収支差額	△ 1,273,191	△ 1,273,191	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<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
当期収支差額	△ 1,273,191	△ 1,273,191	0