

令和3年度 正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 令和3年度 予算額 | 令和3年度 決算額 | 予算比 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 500 | 100 | 400 |
| 基本財産受取利息 | 500 | 100 | 400 |
| ②特定資産運用益 | 500 | 2,288 | △ 1,788 |
| 普通預金受取利息 | 500 | 2,288 | △ 1,788 |
| ③受取会費 | 65,850,000 | 67,654,500 | △ 1,804,500 |
| 受取会費 | 65,700,000 | 67,560,000 | △ 1,860,000 |
| 受取入会金 | 150,000 | 94,500 | 55,500 |
| ④受取負担金 | 850,000 | 1,494,000 | △ 644,000 |
| 特別会費 | 850,000 | 1,494,000 | △ 644,000 |
| ⑤事業収益 | 7,050,000 | 6,643,979 | 406,021 |
| 受託指導収益 | 1,075,000 | 1,026,978 | 48,022 |
| 小規模企業共済手数料収益 | 461,000 | 666,518 | △ 205,518 |
| 各種保険手数料収益 | 3,561,000 | 3,270,079 | 290,921 |
| 帳簿等販売収益 | 1,653,000 | 1,320,400 | 332,600 |
| 労働保険手数料収益 | 300,000 | 360,004 | △ 60,004 |
| ⑥雑収益 | 470,000 | 585,384 | △ 115,384 |
| 雑収益 | 470,000 | 585,384 | △ 115,384 |
| 経常収益計 | 74,221,000 | 76,380,251 | △ 2,159,251 |

| 科 目 | 令和3年度 予算額 | 令和3年度 決算額 | 予算比 |
|----------|------------|------------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 57,006,780 | 52,782,123 | 4,224,657 |
| 給与手当 | 13,812,720 | 14,063,664 | △ 250,944 |
| 法定福利費 | 1,698,200 | 1,960,180 | △ 261,980 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会員厚生費 | 12,586,600 | 14,387,573 | △ 1,800,973 |
| 退職給付費用 | 476,700 | 476,700 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 190,680 | 22,809 | 167,871 |
| 通信費 | 1,145,440 | 826,834 | 318,606 |
| 広告宣伝費 | 1,624,000 | 1,331,077 | 292,923 |
| 備品費 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 消耗品費 | 971,790 | 829,544 | 142,246 |
| 車両関係費 | 98,750 | 46,736 | 52,014 |
| 水道光熱費 | 418,130 | 428,815 | △ 10,685 |
| 賃借料 | 2,339,920 | 2,188,462 | 151,458 |
| リース料 | 2,119,270 | 1,442,562 | 676,708 |
| 諸謝金 | 14,247,000 | 10,999,372 | 3,247,628 |
| 支部負担金 | 346,000 | 113,833 | 232,167 |
| 売上原価 | 1,658,400 | 1,270,124 | 388,276 |
| 委託費 | 2,196,480 | 2,130,480 | 66,000 |
| 減価償却費 | 476,700 | 263,358 | 213,342 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 管理費 | 15,955,390 | 14,185,627 | 1,769,763 |
| 給与手当 | 6,470,280 | 6,587,825 | △ 117,545 |
| 法定福利費 | 795,490 | 918,204 | △ 122,714 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 63,210 | 36,790 |
| 会員厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 223,300 | 223,300 | 0 |
| 会議費 | 1,259,000 | 691,010 | 567,990 |
| 租税公課 | 100,000 | 81,406 | 18,594 |
| 慶弔費 | 263,000 | 62,400 | 200,600 |
| 旅費交通費 | 89,320 | 10,684 | 78,636 |
| 通信費 | 536,560 | 387,313 | 149,247 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 455,210 | 388,582 | 66,628 |
| 車両関係費 | 46,250 | 21,892 | 24,358 |
| 水道光熱費 | 195,870 | 200,869 | △ 4,999 |
| 賃借料 | 1,096,080 | 1,025,138 | 70,942 |
| リース料 | 992,730 | 675,737 | 316,993 |
| 支払保険料 | 90,000 | 79,010 | 10,990 |
| 支払負担金 | 2,469,000 | 2,392,710 | 76,290 |
| 修繕費 | 500,000 | 104,500 | 395,500 |
| 減価償却費 | 223,300 | 123,365 | 99,935 |
| 雑費 | 50,000 | 148,472 | △ 98,472 |
| 経常費用計 | 72,962,170 | 66,967,750 | 5,994,420 |
| 当期経常増減額 | 1,258,830 | 9,412,501 | △ 8,153,671 |

| 科 目 | 令和3年度 予算額 | 令和3年度 決算額 | 予算比 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課(法人税等) | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,258,830 | 9,412,501 | △ 8,153,671 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,870,106 | 62,741,367 | |
| 一般正味財産期末残高 | 58,128,936 | 72,153,868 | △ 14,024,932 |
| (うち基本財産充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 58,128,936 | 72,153,868 | △ 14,024,932 |