

収支計算書
2022年1月1日から2022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
入金収入	3,180,000	3,360,000	△ 180,000
入金収入	3,180,000	3,360,000	△ 180,000
会費収入	30,055,000	29,580,000	475,000
正会員会費収入	22,800,000	22,650,000	150,000
特別会員会費収入	660,000	570,000	90,000
賛助会員会費収入	70,000	60,000	10,000
新入会員会費収入	6,525,000	6,300,000	225,000
事業収入	81,930,000	68,361,919	13,568,081
登録料収入	2,560,000	4,286,000	△ 1,726,000
販売収入	33,500,000	15,782,000	17,718,000
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	44,310,000	46,733,919	△ 2,423,919
補助金等収入	15,000,000	29,432,160	△ 14,432,160
地方公共団体補助金収入	7,500,000	22,402,160	△ 14,902,160
民間補助金収入	7,500,000	7,030,000	470,000
寄付金収入	2,000,000	1,225,716	774,284
寄付金収入	2,000,000	1,225,716	774,284
雑収入	8,014	1,754,179	△ 1,746,165
受取利息収入	8,014	568	7,446
その他雑収入	0	1,753,611	△ 1,753,611
事業活動収入計	132,309,514	133,716,074	△ 1,406,560
2. 事業活動支出			
事業費支出	107,355,376	106,138,404	1,216,972
LOM事業費支出	107,355,376	105,899,356	1,456,020
旅費交通費支出	209,440	266,187	△ 56,747
通信運搬費支出	715,208	346,279	368,929
消耗品費支出	5,330,000	10,723,122	△ 5,393,122
印刷製本費支出	2,667,530	12,957,788	△ 10,290,258
光熱水料費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	36,169,990	34,081,284	2,088,706
保険料支出	800,000	774,550	25,450
諸謝金支出	2,160,000	5,200,000	△ 3,040,000
委託費支出	37,588,000	31,432,471	6,155,529
衛生費支出	1,100,000	1,726,670	△ 626,670
雑費支出	2,667,118	1,222,066	1,445,052
記念品費支出	390,000	174,534	215,466
租税公課支出	10,000	7,900	2,100
渉外費支出	20,000	0	20,000
会議費支出	1,238,090	1,244,969	△ 6,879
広報費支出	16,190,000	5,741,536	10,448,464
委員会費支出	0	239,048	△ 239,048
管理費支出	26,412,885	24,664,299	1,748,586
給料手当支出	4,320,000	4,431,121	△ 111,121
退職給付費用支出	0	378,250	△ 378,250
福利厚生費支出	700,000	729,555	△ 29,555
会議費支出	2,303,000	1,152,365	1,150,635
記念品費支出	50,000	28,270	21,730
委託費支出	0	300,000	△ 300,000
総会費支出	0	324,500	△ 324,500
通信運搬費支出	1,600,000	1,485,976	114,024
消耗品費支出	1,800,000	1,789,939	10,061
リース料支出	800,000	321,602	478,398
印刷製本費支出	3,100,000	3,205,758	△ 105,758
慶弔費支出	150,000	19,800	130,200
賃借料支出	4,350,000	4,544,855	△ 194,855
諸会費支出	500,000	423,400	76,600
租税公課支出	650,000	1,650	648,350
負担金支出	4,139,885	3,771,754	368,131
渉外費支出	450,000	370,002	79,998
雑費支出	1,500,000	1,385,502	114,498
事業活動支出計	133,768,261	130,802,703	2,965,558
事業活動収支差額	△ 1,458,747	2,913,371	△ 4,372,118
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	3,110,000	△ 3,110,000
投資活動収支差額	0	△ 3,110,000	3,110,000
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	△ 1,458,747	△ 196,629	△ 1,262,118
前期繰越収支差額	5,786,575	5,786,575	0
次期繰越収支差額	4,327,828	5,589,946	△ 1,262,118

収支計算書内訳表
2022年1月1日から2022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	2,100
基本財産運用収入			2,100	2,100									2,100
入会金収入	0	0	168,000	168,000	0	0	0	0	0	0	3,192,000		3,360,000
入会金収入			168,000	168,000							3,192,000		3,360,000
会費収入	0	0	1,479,000	1,479,000	0	0	0	0	5,511,685	5,511,685	22,589,315		29,580,000
正会員会費収入			1,132,500	1,132,500					5,511,685	5,511,685	16,005,815		22,650,000
特別会員会費収入			28,500	28,500							0	541,500	570,000
賛助会員会費収入			3,000	3,000							0	57,000	60,000
新入会員会費収入			315,000	315,000							5,985,000		6,300,000
事業収入	61,805,919	980,000	0	62,785,919	0	1,100,000	0	2,556,000	0	3,656,000	1,920,000		68,361,919
登録料収入	90,000	180,000		270,000		1,100,000		2,556,000		3,656,000	360,000		4,286,000
販売収入	15,782,000	0		15,782,000						0	0		15,782,000
業務受託収入	0	0		0						0	1,560,000		1,560,000
広告料収入	45,933,919	800,000		46,733,919						0	0		46,733,919
補助金等収入	29,402,160	0	0	29,402,160	0	0	30,000	0	0	30,000	0		29,432,160
地方公共団体補助金収入	22,402,160	0		22,402,160	0	0	0	0	0	0	0		22,402,160
民間補助金収入	7,000,000	0		7,000,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0		7,030,000
寄付金収入	690,716	0	0	690,716	0	0	0	0	0	0	535,000		1,225,716
寄付金収入	690,716	0		690,716	0	0	0	0	0	0	535,000		1,225,716
雑収入	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1,754,177		1,754,179
受取利息収入	2	0		2	0	0	0	0	0	0	566		568
その他雑収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1,753,611		1,753,611
事業活動収入計	91,898,797	980,000	1,649,100	94,527,897	0	1,100,000	30,000	2,556,000	5,511,685	9,197,685	29,990,492		133,716,074
2. 事業活動支出													
事業費支出	95,086,143	1,615,528	0	96,701,671	2,017,221	3,159,968	173,522	3,846,974	0	9,197,685	239,048		106,138,404
LOM事業費支出	95,086,143	1,615,528	0	96,701,671	2,017,221	3,159,968	173,522	3,846,974	0	9,197,685			105,899,356
旅費交通費支出	21,540	157,747		179,287	46,900	0	0	40,000		86,900			266,187
通信運搬費支出	89,858	254,573		344,431	0	0	0	1,848		1,848			346,279
消耗品費支出	10,643,644	0		10,643,644	0	65,208	7,972	6,298		79,478			10,723,122
印刷製本費支出	10,636,106	226,050		10,862,156	0	1,687,180	0	408,452		2,095,632			12,957,788
賃借料支出	30,104,401	460,810		30,565,211	1,009,791	456,500	0	2,049,782		3,516,073			34,081,284
保険料支出	774,550	0		774,550	0	0	0	0		0			774,550
諸謝金支出	3,970,000	300,000		4,270,000	690,000	0	0	240,000		930,000			5,200,000
委託費支出	31,051,971	82,500		31,134,471	268,000	0	0	30,000		298,000			31,432,471
衛生費支出	1,726,670	0		1,726,670	0	0	0	0		0			1,726,670
雑費支出	1,138,088	8,848		1,146,936	2,530	3,080	550	68,970		75,130			1,222,066
記念品費支出	0	0		0	0	0	0	174,534		174,534			174,534
租税公課支出	7,900	0		7,900	0	0	0	0		0			7,900
会議費支出	241,879	0		241,879	0	11,000	165,000	827,090		1,003,090			1,244,969
広報費支出	4,679,536	125,000		4,804,536	0	937,000	0	0		937,000			5,741,536
委員会費支出				0						0	239,048		239,048
管理費支出										24,664,299			24,664,299
給料手当支出										4,431,121			4,431,121
退職給付費用支出										378,250			378,250
福利厚生費支出										729,555			729,555
会議費支出										1,152,365			1,152,365
記念品費支出										28,270			28,270
委託費支出										300,000			300,000
総会費支出										324,500			324,500
通信運搬費支出										1,485,976			1,485,976
消耗品費支出										1,789,939			1,789,939
リース料支出										321,602			321,602
印刷製本費支出										3,205,758			3,205,758
慶弔費支出										19,800			19,800
賃借料支出										4,544,855			4,544,855
諸会費支出										423,400			423,400
租税公課支出										1,650			1,650
負担金支出										3,771,754			3,771,754
渉外費支出										370,002			370,002
雑費支出										0	1,385,502		1,385,502
事業活動支出計	95,086,143	1,615,528	0	96,701,671	2,017,221	3,159,968	173,522	3,846,974	0	9,197,685	24,903,347		130,802,703
事業活動収支差額	△ 3,187,346	△ 635,528	1,649,100	△ 2,173,774	△ 2,017,221	△ 2,059,968	△ 143,522	△ 1,290,974	5,511,685	0	5,087,145		2,913,371
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
2. 投資活動支出	1,550,000	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	1,560,000		3,110,000
投資活動収支差額	△ 1,550,000	0	0	△ 1,550,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,560,000		△ 3,110,000
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
2. 財務活動支出	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
IV 予備費支出													
他会計振替額	0	0	4,594,000	4,594,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,594,000		0
当期収支差額	△ 4,737,346	△ 635,528	6,243,100	870,226	△ 2,017,221	△ 2,059,968	△ 143,522	△ 1,290,974	5,511,685	0	△ 1,066,855		△ 196,629
前期繰越収支差額				2,126,768					0	0	3,659,807		5,786,575
次期繰越収支差額	△ 4,737,346	△ 635,528	6,243,100	2,996,994	△ 2,017,221	△ 2,059,968	△ 143,522	△ 1,290,974	5,511,685	0	2,592,952		5,589,946

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	5,673,153	2,751,546
未収入金	750,000	3,294,000
仮払金	41,048	12,700
合計	6,464,201	6,058,246
未払金	489,632	183,113
預り金	187,994	200,187
前受金	-	85,000
合計	677,626	468,300
次期繰越収支差額	5,786,575	5,589,946