

収 支 計 算 書

2021年 4月 1日から2022年3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			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	390	△ 390
②特定資産利息収入			
特定資産利息収入	500	712	△ 212
③事業収入			
事業収入	211,580,000	210,071,221	1,508,779
④寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
④雑収入			
受取利息収入	700	492	208
受取配当金収入	1,200	1,194	6
雑収入	13,000	8,944	4,056
雑収入計	14,900	10,630	4,270
事業活動収入計	211,595,400	210,082,953	1,512,447
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	26,000,000	23,851,171	2,148,829
給料手当支出	17,000,000	16,592,346	407,654
臨時雇賃金支出	9,500,000	9,477,337	22,663
賞与支出	5,000,000	4,817,881	182,119
法定福利費支出	3,400,000	3,459,277	△ 59,277
役員報酬支出	2,500,000	1,668,705	831,295
福利厚生費支出	700,000	661,264	38,736
旅費交通費支出	10,000	1,500	8,500
通信運搬費支出	650,000	603,820	46,180
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	1,500,000	1,232,892	267,108
修繕費支出	20,000,000	19,520,105	479,895
広告費支出	100,000	72,380	27,620
車両費支出	120,000	93,414	26,586
光熱水料費支出	30,000	23,544	6,456
リース料支出	450,000	442,983	7,017
保険料支出	600,000	657,160	△ 57,160
地代家賃支出	11,500,000	11,402,377	97,623
租税公課支出	20,000,000	20,998,217	△ 998,217
共益関係費支出	30,000,000	29,038,121	961,879
支払手数料支出	30,000	20,020	9,980
新聞図書費支出	150,000	84,196	65,804
保守費支出	1,300,000	1,188,955	111,045
雑支出	40,000	19,579	20,421
事業費支出計	150,780,000	145,927,244	4,852,756
②管理費支出			0
役員報酬支出	7,500,000	5,009,885	2,490,115
給料手当支出	3,000,000	2,868,254	131,746
賞与支出	1,000,000	945,408	54,592
法定福利費支出	1,900,000	1,563,143	336,857
福利厚生費支出	400,000	438,991	△ 38,991
会議費支出	100,000	117,107	△ 17,107

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
交際費支出	700,000	58,640	641,360
旅費交通費支出	200,000	10,250	189,750
通信運搬費支出	30,000	24,420	5,580
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	200,000	29,170	170,830
修繕費支出	1,000,000	30,800	969,200
地代家賃料支出	400,000	380,800	19,200
諸謝金支出	180,000	175,000	5,000
租税公課支出	1,000,000	1,155,097	△ 155,097
寄付金支出	0	0	0
支払負担金支出	5,100,000	5,080,000	20,000
委託費支出	3,000,000	1,204,500	1,795,500
支払手数料支出	70,000	67,540	2,460
新聞図書費支出	20,000	12,618	7,382
雑支出	50,000	30,000	20,000
管理費支出計	25,950,000	19,201,623	6,748,377
②その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	176,800,000	165,198,867	11,601,133
事業活動収支差額	34,795,400	44,884,086	△ 10,088,686
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
修繕費用積立資産取崩益	0	0	0
退職給付引当資産取崩益	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	580,000	490,712	89,288
修繕費用積立資産取得支出	30,000,000	30,000,676	△ 676
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
特定資産取得支出計	31,580,000	31,491,388	88,612
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0		0
建物付属設備取得支出	5,000,000	638,000	4,362,000
ソフトウェア取得支出	0	798,380	△ 798,380
固定資産取得支出計	5,000,000	1,436,380	3,563,620
投資活動支出計	36,580,000	32,927,768	3,652,232
投資活動収支差額	△ 36,580,000	△ 32,927,768	△ 3,652,232
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			
当期収支差額	△ 1,784,600	11,956,318	△ 13,740,918
前期繰越収支差額	28,132,724	28,132,724	0
次期繰越収支差額	26,348,124	40,089,042	△ 13,740,918