

令和3年度収支決算

1 収入

(単位 ; 円)

款 項	予 算 A	決 算 B	差引増減 (B-A)	備 考
会 費	7,011,000	7,036,000	25,000	
一般会費	2,910,000	2,875,000	△ 35,000	
賛助会費	4,101,000	4,161,000	60,000	
雑 収 入	3,521,000	4,500,531	979,531	
認定料収入	3,520,000	4,380,000	860,000	
雑 収 入	1,000	120,531	119,531	
積立金取崩	0	0	0	
計	10,532,000	11,536,531	1,004,531	

2 支出

(単位 ; 円)

款 項	予 算 A	決 算 B	差引増減 (B-A)	備 考
事 業 費	5,707,000	4,230,217	△ 1,476,783	
調査研究費	30,000	31,058	1,058	
組織強化費	0	0	0	
教育情報費	1,100,000	900,024	△ 199,976	
通信郵送費	1,300,000	623,586	△ 676,414	
旅 費	500,000	304,191	△ 195,809	
会 議 費	300,000	8,283	△ 291,717	
交 際 費	0	0	0	
認定事業費	2,477,000	2,363,075	△ 113,925	
事 務 所 費	1,610,000	1,520,033	△ 89,967	
事務所借上費	1,500,000	1,415,652	△ 84,348	
光熱水道費	45,000	42,267	△ 2,733	
消耗品費	65,000	62,114	△ 2,886	
管 理 費	2,669,000	2,661,275	△ 7,725	
職 員 給	2,279,000	2,319,850	40,850	
通勤手当	310,000	251,580	△ 58,420	
福利厚生費	80,000	89,845	9,845	
負 担 費	370,000	320,000	△ 50,000	
退職積立金	150,000	150,000	0	
雑 費	16,000	13,978	△ 2,022	
予 備 費	10,000	0	△ 10,000	
経営調整金積立	0	2,641,028	2,641,028	
計	10,532,000	11,536,531	1,004,531	

3 貸借対照表 (令和4年3月31日現在)

(単位 ; 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現 金	86,489	預 り 金	25,350
普通預金	6,116,131	計	
未収入金	660,000	固定負債	
前払金	160,390	退職給与引当金	940,738
計	7,023,010	計	
固定資産			
敷 金	340,000	純資産の部	
計	340,000	経営調整積立金	6,056,922
		繰越利益剰余金	340,000
		計	6,396,922
合 計	7,363,010	合 計	7,363,010

4 財産目録 (令和4年3月31日現在)

(単位 ; 円)

科 目	摘 要	金 額
資産の部		
(流動資産)		
現 金	年度末手元在高	86,489
普通預金	三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	4,147,683
	三井住友銀行 (東京営業部)	1,968,448
未収入金	8 件	660,000
前払金	3 件	160,390
計		7,023,010
(固定資産)		
敷 金		340,000
計		
合 計		7,363,010
負債の部		
(流動負債)		
預り金	源泉所得税、健康保険料	25,350
計		
(固定負債)		
退職給与引当金		940,738
計		
合 計		966,088
純資産計		6,396,922