

令和2年度計算書類等

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
流動資産	17,101,627	流動負債	0
現金	70,745	預り金	0
預金	17,030,882	別途積立金	8,880,000
普通預金	9,980,882	当期末処分剰余金	8,221,627
定期預金	7,050,000	前期繰越金	5,863,491
		当期剰余金	2,358,136
資産合計	17,101,627	負債・資本合計	17,101,627

諸勘定内訳明細

(単位：円)

普通預金	9,980,882	広島銀行八丁堀支店	4,556,144
		三井住友信託銀行広島支店	2,841,256
		三菱UFJ銀行広島中央支店	2,583,482
定期預金	7,050,000	広島銀行八丁堀支店	2,000,000
			2,800,000
			2,250,000

令和 2 年度 収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

I 収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
会費収入	4,488,000	4,488,000	0	
正会員会費収入	3,228,000	3,228,000	0	
賛助会員会費収入	1,260,000	1,260,000	0	
特別会費収入	336,000	0	△336,000	
雑収入	301,000	300,679	△321	
当期収入合計 (A)	5,125,000	4,788,679	△336,321	
前期繰越金 (B)	5,863,491	5,863,491	0	
収入合計 (A+B)=(C)	10,988,491	10,652,170	△336,321	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
運営費	1,140,700	21,780	△1,118,920	
総会費	1,019,300	0	△1,019,300	
理事会費	58,400	21,780	△36,620	
専門委員会費	0	0	0	
連合会総会関連費	63,000	0	△63,000	
事業費	1,229,000	11,000	△1,218,000	
月例会費	809,000	11,000	△798,000	
見学研修会費	360,000	0	△360,000	
経営セミナー費	60,000	0	△60,000	
経営資料費	0	0	0	

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備考
管理費	1,931,500	1,668,263	△263,237	
人件費	1,200,000	1,200,000	0	
諸活動費	34,000	0	△34,000	
通信運搬費	133,000	137,729	4,729	
諸手数料	8,000	3,025	△4,975	
事務消耗品費	44,000	62,939	18,939	
印刷費	57,500	84,570	27,070	
光熱費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	270,000	0	△270,000	
慶弔費	0	0	0	
雑費	5,000	0	△5,000	
諸会費	729,500	729,500	0	
連合会費	713,500	713,500	0	
面積割	460,000	460,000	0	
員数割	43,500	43,500	0	
会誌割	210,000	210,000	0	
その他の会費	16,000	16,000	0	
予備費	50,000	0	△50,000	
特別会計	0	0	0	
当期支出合計(D)	5,080,700	2,430,543	△2,650,157	

Ⅲ 剰余金の部

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備考
当期剰余金 (A-D)=(E)	44,300	2,358,136	2,313,836	
前期繰越金 (B)	5,863,491	5,863,491	0	
次期繰越金 (E+B)	5,907,791	8,221,627	2,313,836	