

令和3年度計算書類等

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
流動資産	16,750,474	流動負債	0
現金	21,318	預り金	0
預金	16,729,156	別途積立金	8,880,000
普通預金	9,679,156	当期未処分剰余金	7,870,474
定期預金	7,050,000	前期繰越金	8,221,627
		当期剰余金	△351,153
資産合計	16,750,474	負債・資本合計	16,750,474

諸勘定内訳明細

(単位：円)

普通預金	9,679,156	広島銀行八丁堀支店	3,776,349
		三井住友信託銀行広島支店	2,937,281
		三菱UFJ銀行広島中央支店	2,965,526
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 3 年度 収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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	2,196,000	2,196,000	0	
正会員会費収入	1,566,000	1,566,000	0	
賛助会員会費収入	630,000	630,000	0	
特別会費収入	504,000	0	△504,000	
雑収入	201,000	200,343	△657	
当期収入合計 (A)	2,901,000	2,396,343	△504,657	
前期繰越金 (B)	8,221,627	8,221,627	0	
収入合計 (A+B)=(C)	11,122,627	10,617,970	△504,657	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
運営費	883,600	342,760	△540,840	
総会費	824,000	201,740	△622,260	
理事会費	59,600	141,020	81,420	
専門委員会費	0	0	0	
連合会総会関連費	0	0	0	
事業費	1,343,900	0	△1,343,900	
月例会費	923,900	0	△923,900	
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	1,903,000	1,680,936	△222,064	
人件費	1,200,000	1,200,000	0	
諸活動費	34,000	0	△34,000	
通信運搬費	143,000	132,015	△10,985	
諸手数料	5,000	2,750	△2,250	
事務消耗品費	76,000	57,871	△18,129	
印刷費	60,000	55,200	△4,800	
事務所賃料	180,000	180,000	0	
旅費交通費	200,000	53,100	△146,900	
慶弔費	0	0	0	
雑費	5,000	0	△5,000	
諸会費	723,800	723,800	0	
連合会費	707,800	707,800	0	
面積割	460,000	460,000	0	
員数割	42,000	42,000	0	
会誌割	205,800	205,800	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)	4,904,300	2,747,496	△2,156,804	

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)	△2,003,300	△351,153	1,652,147	
前期繰越金 (B)	8,221,627	8,221,627	0	
次期繰越金 (E+B)	6,218,327	7,870,474	1,652,147	