

2021年度 収支計算書

2021年4月1日 から 2022年3月31日まで

収 入 額	80,087,044 円
支 出 額	86,360,777 円
差 引 額	△ 6,273,733 円

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
1 事業活動収入				
1 入会金・会費収入	37,080,000	34,624,400	2,455,600	
1 入会金・会費収入	37,080,000	34,624,400	2,455,600	
1 入会金収入	80,000	61,400	18,600	
2 会費収入	37,000,000	34,563,000	2,437,000	
2 事業収入	40,650,000	22,033,010	18,616,990	
1 事業収入	40,650,000	22,033,010	18,616,990	
1 講座・セミナー、 相談事業収入	50,000	0	50,000	
2 健康維持増進 事業収入	10,500,000	5,855,100	4,644,900	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ 等
3 余暇活動事業・ 自己啓発事業 収入	14,000,000	7,323,730	6,676,270	遊園地、観劇、コンサート、美術展、 ツアー、スポーツ観戦、映画、 図書カード、文化教養、等
4 生活の向上に 関する事業収入	15,200,000	8,468,730	6,731,270	クオカード、食事券、B-ぐる回数券 等
5 情報提供事業 費収入	600,000	383,950	216,050	広告掲載料、広告折込料 等
6 その他事業 収入	300,000	1,500	298,500	
3 補助金収入	20,000,000	19,956,950	43,050	
1 区補助金収入	20,000,000	19,956,950	43,050	
1 区補助金収入	20,000,000	19,956,950	43,050	人件費相当分
4 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	委託相談事業
5 雑収入	260,000	2,283,234	△ 2,023,234	
1 雑収入	260,000	2,283,234	△ 2,023,234	
1 受取利子収入	60,000	40,344	19,656	預金等利子収入
2 取扱手数料収入	100,000	61,850	38,150	あっせん手数料 等
3 雑収入	100,000	2,181,040	△ 2,081,040	会員証発行手数料、代金引換手数料、 新型コロナ支援金及び給付金 等
6 施設利用券払戻収入	0	219,450	△ 219,450	
1 施設利用券払戻収入	0	219,450	△ 219,450	
1 施設利用券払戻収入	0	219,450	△ 219,450	公演中止等による業者からのチケット払戻
事業活動収入計	98,960,000	80,087,044	18,872,956	ア

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 支出の部				
2 事業活動支出				
1 事業費支出	61,830,000	41,294,550	20,535,450	
1 調査・研究事業費支出	30,000	0	30,000	
2 講座・セミナー、 相談事業費支出	50,000	0	50,000	
3 健康増進事業費支出	15,000,000	12,341,630	2,658,370	人間ドック、入浴施設、 フィットネスクラブ 等
4 余暇活動、自己啓発 事業費支出	18,200,000	9,742,378	8,457,622	遊園地、観劇、コンサート、美術展、 ツアー、スポーツ観戦、映画、 図書カード、文化教養 等
5 生活向上事業費支出	25,300,000	16,863,879	8,436,121	給付金、クオカード、B-ぐる回数券、 産直品送料負担金 等
6 情報提供事業費支出	3,000,000	2,346,663	653,337	共済だより 等
7 その他必要な事業 費支出	250,000	0	250,000	
2 管理費支出	36,330,000	30,084,497	6,245,503	
1 人件費支出	25,000,000	22,128,402	2,871,598	
2 管理運営費支出	11,330,000	7,956,095	3,373,905	
1 会議費支出	200,000	27,920	172,080	役員会、総会 等
2 旅費交通費支出	250,000	178,852	71,148	役員費用弁償費
3 通信運搬費支出	900,000	782,632	117,368	電話回線使用料、ファクシミリ使用 料、インターネット使用料、 一般文書通信費 等
4 消耗品費支出	350,000	51,601	298,399	事務用消耗品費
5 修繕費支出	25,000	0	25,000	備品等修繕費
6 印刷製本費支出	300,000	247,225	52,775	封筒、帳票 等
7 光熱水費支出	1,100,000	977,699	122,301	諸費分担金
8 賃借料支出	2,800,000	2,627,165	172,835	事務室、会議室 等
9 委託費支出	4,300,000	2,191,194	2,108,806	各種保守、ホームページ作成、 コンサルティング、富坂産業協会 等
10 手数料支出	900,000	733,907	166,093	口座振替手数料 等
11 租税公費支出	75,000	71,500	3,500	法人都民税
12 広告料支出	70,000	20,000	50,000	
13 渉外費支出	50,000	44,000	6,000	関係団体会議参加費 等
14 雑費支出	10,000	2,400	7,600	
3 施設利用券払戻支出	300,000	295,600	4,400	
1 施設利用券払戻支出	300,000	295,600	4,400	
1 施設利用券払戻支出	300,000	295,600	4,400	公演中止等による会員へのチケット払戻
事業活動支出計	98,460,000	71,674,647	26,785,353	イ
事業活動収支差額	500,000	8,412,397	△ 7,912,397	アーイ

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1 財政安定積立金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
1 財政安定積立金積立支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	特定資産積立金支出
2 ソフトウェア	0	1,703,250	△ 1,703,250	
1 ソフトウェア取得支出	0	1,703,250	△ 1,703,250	システム開発
3 投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	
1 シングルネーム・クレジットリンク債	0	10,000,000	△ 10,000,000	有価証券の購入
投資活動支出計	500,000	12,703,250	△ 12,203,250	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 12,703,250	12,203,250	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1 リース取引収入	0	0	0	
1. リース取引収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1 リース債務支出	0	1,982,880	△ 1,982,880	短期リース債務支出
1. リース債務支出	0	1,982,880	△ 1,982,880	
財務活動支出計	0	1,982,880	△ 1,982,880	
財務活動収支差額	0	△ 1,982,880	1,982,880	
当期収支差額	0	△ 6,273,733	6,273,733	
前期繰越収支差額	45,350,010	45,350,010	0	
次期繰越収支差額	45,350,010	39,076,277	6,273,733	繰越金