

2022年度 収支計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日まで

収 入 額	81,678,801 円
支 出 額	80,362,869 円
差 引 額	1,315,932 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	36,080,000	32,265,800	3,814,200	
1 入会金・会費収入	36,080,000	32,265,800	3,814,200	
1 入会金収入	80,000	57,000	23,000	
2 会費収入	36,000,000	32,208,800	3,791,200	
2 事業収入	48,850,000	27,123,890	21,726,110	
1 事業収入	48,850,000	27,123,890	21,726,110	
1 講座・セミナー、 相談事業収入	50,000	0	50,000	セミナー 等
2 健康維持増進 事業収入	13,000,000	7,337,750	5,662,250	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	15,700,000	9,815,670	5,884,330	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	19,000,000	9,301,570	9,698,430	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	800,000	550,600	249,400	広告掲載料、広告折込料 等
6 その他事業 収入	300,000	118,300	181,700	
3 補助金収入	20,000,000	19,731,019	268,981	
1 区補助金収入	20,000,000	19,731,019	268,981	
1 区補助金収入	20,000,000	19,731,019	268,981	人件費として
4 内職相談委託収入	970,000	1,212,500	△ 242,500	
1 内職相談委託収入	970,000	1,212,500	△ 242,500	
1 内職相談委託収入	970,000	1,212,500	△ 242,500	委託相談事業
5 雑収入	260,000	1,272,647	△ 1,012,647	
1 雑収入	260,000	1,272,647	△ 1,012,647	
1 受取利子収入	60,000	130,462	△ 70,462	預金等利子収入
2 取扱手数料収入	100,000	57,282	42,718	あっせん手数料 等
3 雑収入	100,000	1,084,903	△ 984,903	会員証発行手数料、代金引換手数料 等
6 施設利用券払戻収入	0	72,945	△ 72,945	
1 施設利用券払戻収入	0	72,945	△ 72,945	
1 施設利用券払戻収入	0	72,945	△ 72,945	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	106,160,000	81,678,801	24,481,199	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	69,930,000	48,068,813	21,861,187	
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	20,000	30,000	
3 健康増進事業費支出	15,000,000	12,899,930	2,100,070	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	21,000,000	12,184,699	8,815,301	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	29,100,000	19,099,931	10,000,069	クーポン、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	4,500,000	3,682,603	817,397	共済だより等
7 その他必要な事業 費支出	250,000	181,650	68,350	
2 管理費支出	35,730,000	29,811,176	5,918,824	
1 人件費支出	25,000,000	21,976,543	3,023,457	
2 管理運営費支出	10,730,000	7,834,633	2,895,367	
1 会議費支出	480,000	148,980	331,020	理事会、総会
2 旅費交通費支出	250,000	162,216	87,784	役員費用弁償費
3 通信運搬費支出	900,000	698,060	201,940	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
4 消耗品費支出	340,000	62,128	277,872	事務用消耗品費
5 修繕費支出	50,000	0	50,000	備品等修繕費
6 印刷製本費支出	300,000	150,315	149,685	封筒、帳票
7 光熱水費支出	1,500,000	1,161,615	338,385	諸費分担金
8 賃借料支出	3,000,000	2,474,064	525,936	事務室、会議室等
9 委託費支出	2,800,000	2,097,462	702,538	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
10 手数料支出	900,000	739,173	160,827	口座振替手数料等
11 租税公費支出	80,000	70,000	10,000	法人住民税
12 広告料支出	70,000	20,000	50,000	
13 渉外費支出	50,000	49,000	1,000	年会費等
14 雑費支出	10,000	1,620	8,380	
3 施設利用券払戻支出	0	0	0	
1 施設利用券払戻支出	0	0	0	
1 施設利用券払戻支出	0	0	0	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	105,660,000	77,879,989	27,780,011	イ
事業活動収支差額	500,000	3,798,812	△ 3,298,812	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	500,000	0	
1 財政安定積立金積立支出	500,000	500,000	0	特定資産積立金支出
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 500,000	0	
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				
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	1,315,932	△ 1,315,932	
前期繰越収支差額	39,076,277	39,076,277	0	
次期繰越収支差額	39,076,277	40,392,209	△ 1,315,932	繰越金