

(参考 内部管理資料)

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(7)	決算額(1)	差異(7)-(1)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,582,000	5,581,034	966	
基本財産配当金収入	96,615,000	96,615,000	0	
基本財産運用収入計	102,197,000	102,196,034	966	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	500	18	482	
③雑収入				
受取利息収入	1,500	1,508	△ 8	
雑収入	108,000	1,998,615	△ 1,890,615	
雑収入計	109,500	2,000,123	△ 1,890,623	
事業活動収入計	102,307,000	104,196,175	△ 1,889,175	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	1,015,000	1,015,000	0	
給料手当支出	8,839,400	8,821,970	17,430	
賞与支出	3,645,600	3,645,600	0	
福利厚生費支出	2,150,000	2,089,006	60,994	
臨時雇賃金支出	272,000	269,250	2,750	
会議費支出	153,000	143,825	9,175	
式典等開催費支出	727,000	718,191	8,809	
旅費交通費支出	238,000	213,986	24,014	
通信運搬費支出	1,300,000	1,227,174	72,826	
図書新聞費支出	200,000	200,002	△ 2	
消耗品費支出	820,000	816,991	3,009	
印刷製本費支出	2,678,000	2,653,552	24,448	
賃借料支出	550,000	540,740	9,260	
諸謝金支出	1,551,000	1,521,000	30,000	
支払助成金支出	47,728,000	47,444,120	283,880	助成金 副賞費
委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
広報費支出	5,635,500	5,618,290	17,210	
雑支出	10,665,000	10,663,350	1,650	
雑支出計	182,500	156,790	25,710	
事業費支出計	89,850,000	89,258,837	591,163	
②管理費支出				
役員報酬支出	985,000	985,000	0	
給料手当支出	3,786,600	3,780,844	5,756	
賞与支出	1,562,400	1,562,400	0	
福利厚生費支出	920,000	893,743	26,257	法定福利費 福利厚生費
退職給付支出	100,000	56,600	43,400	
退職給付支出	358,200	0	358,200	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
会議費支出	350,000	238,672	111,328	
旅費交通費支出	480,000	470,195	9,805	
通信運搬費支出	90,000	59,620	30,380	
図書新聞費支出	0	0	0	
消耗品費支出	168,000	134,600	33,400	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	750,000	727,384	22,616	
保険料支出	90,000	92,840	△ 2,840	
諸謝金支出	470,000	452,100	17,900	
委託費支出	0	0	0	
寄付金支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	7,000	6,180	820	
雑支出	842,800	815,042	27,758	
管理費支出計	10,970,000	10,285,220	684,780	
事業活動支出計	100,820,000	99,544,057	1,275,943	
事業活動収支差額	1,487,000	4,652,118	△ 3,165,118	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
公募助成資金引当預金取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
特定助成資金引当預金取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
周年事業資金引当預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
特定資産取崩収入計	43,500,000	43,500,000	0	
投資活動収入計	43,500,000	43,500,000	0	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出				
公募助成資金引当預金取得支出	28,000,000	28,000,000	0	
特定助成資金引当預金取得支出	10,500,000	10,500,000	0	
周年事業資金引当預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
瀬戸内文化振興事業引当預金取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
特定資産取得支出計	45,000,000	45,000,000	0	
③その他固定資産取得支出				
退職給付引当預金	358,200	358,200	0	
投資活動支出計	45,358,200	45,358,200	0	
投資活動収支差額	△ 1,858,200	△ 1,858,200	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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収入合計 (A)	145,807,000	147,696,175	△ 1,889,175	
当期支出合計 (B)	146,178,200	144,902,257	1,275,943	
当期収支差額 (A)-(B)	△ 371,200	2,793,918	△ 3,165,118	
前期繰越収支差額 (C)	63,595,596	63,595,596	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	63,224,396	66,389,514	△ 3,165,118	