

令和3年度収支計算書

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	令和3年度 予算額 (A)	令和3年度 決算額 (B)	差異(B)-(A)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①入会金収入	0	20,000	20,000	
正会員入会金	0	0	0	
準会員入会金	0	20,000	20,000	
②会費収入	4,584,000	4,588,666	4,666	
正会員収入	3,380,000	3,380,000	0	
準会員収入	1,204,000	1,208,666	4,666	
③負担会費収入	5,322,500	5,655,925	333,425	
避難はしご	3,387,500	3,770,525	383,025	
緩降機	765,000	805,500	40,500	
救助袋	1,020,000	926,150	△ 93,850	
すべり台	20,000	12,000	△ 8,000	
避難ロープ他	130,000	141,750	11,750	
④ハッチ事業収入	21,490,000	20,829,200	△ 660,800	
型式承認	0	260,000	260,000	
避難器具用ハッチ型式	0	160,000	160,000	新規
改修用等避難ハッチ型式	0	100,000	100,000	改修・非格納・機能評価品
個別認定・認証	21,490,000	20,569,200	△ 920,800	
避難器具用ハッチ個別	17,730,000	16,495,200	△ 1,234,800	新規
改修用等避難ハッチ個別	3,760,000	4,074,000	314,000	改修・非格納・機能評価品
⑤助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑥寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑦雑収入	90,000	328,590	238,590	
受取利息収入	0	190	190	
雑収入	90,000	328,400	238,400	
事業活動収入計	31,486,500	31,422,381	△ 59,453	
2 事業活動支出				
①事業費支出	22,487,886	19,080,676	△ 3,407,210	
認定費支出	530,000	741,898	211,898	
証票交付費支出	10,000	0	△ 10,000	
証票費支出	710,000	834,900	124,900	
立入等調査費支出	770,000	0	△ 770,000	
給料手当支出	10,464,586	8,691,314	△ 1,773,272	管理費を配分
福利厚生費支出	1,303,100	1,353,131	50,031	管理費を配分
調査研究費支出	1,145,000	29,920	△ 1,115,080	
普及宣伝費支出	401,000	461,750	60,750	
旅費交通費支出	551,000	447,513	△ 103,487	管理費を配分
印刷製本費支出	99,600	94,202	△ 5,398	管理費を配分
光熱水料費支出	589,300	484,874	△ 104,426	管理費を配分

科目	令和3年度 予算額 (A)	令和3年度 決算額 (B)	差異(B)-(A)	備考
賃借料支出	3,040,000	2,540,881	△ 499,119	管理費を配分
通信運搬費支出	208,800	265,341	56,541	管理費を配分
消耗什器備品支出	20,000	0	△ 20,000	
消耗品費支出		181,448	181,448	
リース料支出	589,300	482,597	△ 106,703	管理費を配分
新聞図書費支出	116,200	91,150	△ 25,050	管理費を配分
損害保険料支出	160,000	153,830	△ 6,170	
事業費雑費支出	1,100,000	1,275,927	175,927	
租税公課支出 (消費税等)	680,000	950,000	270,000	
②管理費支出	9,140,380	10,172,675	1,032,295	
給料手当支出	1,627,680	2,956,240	1,328,560	
福利厚生費支出	266,900	666,468	399,568	
総会費支出	1,610,000	732,822	△ 877,178	
諸会議費支出	920,000	441,249	△ 478,751	
登記費用支出	40,000	0	△ 40,000	
普及宣伝費支出		115,437	115,437	
旅費交通費支出	399,000	220,417	△ 178,583	
通信運搬費支出	151,200	130,691	△ 20,509	
消耗品費支出	340,000	89,370	△ 250,630	
印刷製本費支出	20,400	46,398	25,998	
光熱水料費支出	120,700	238,818	118,118	
賃借料支出	760,000	1,251,479	491,479	
リース料支出	120,700	237,697	116,997	
新聞図書費支出	23,800	44,895	21,095	
渉外費支出	100,000	84,784	△ 15,216	
負担金支出	1,980,000	2,130,000	150,000	
寄附金支出	0	0	0	
租税公課支出	80,000	70,000	△ 10,000	
管理費雑費支出	580,000	715,910	135,910	
事業活動支出計	31,628,266	29,253,351	△ 2,374,915	
事業活動収支差額	△ 141,766	2,169,030	2,310,796	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
①特定資産取得収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入	0	0	0	
③敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	700,000	900,000	200,000	
退職給付引当資産取得支出	200,000	400,000	200,000	
展示会等準備資金取得支出	500,000	500,000	0	
②敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	700,000	900,000	200,000	
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 900,000	200,000	

科目	令和3年度 予算額 (A)	令和3年度 決算額 (B)	差異(B)-(A)	備考
Ⅲ財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
①借入金収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 841,766	1,269,030	2,110,796	
前期繰越収支差額	19,692,736	19,692,736	0	
次期繰越収支差額	18,850,970	20,961,766	2,110,796	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、未払金、預り金を含めています。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高(R2)	当期末残高(R3)
現金預金	18,404,410	19,479,103
未収入金	289,555	260,250
前払金	154,710	142,420
合計	18,848,675	19,881,773
未払金	919,746	739,521
預り金	92,593	36,886
合計	1,012,339	776,407
次期繰越収支差額	17,836,336	19,105,366

以上