

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、ツアーや、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、 ツアーや、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 貸借料支出	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 雜費支出	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	アーアイ

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