

一般会計
収 支 計 算 書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	(1,000)	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
② 会費収入	(6,910,000)	6,685,410	224,590	
正会員会費収入	6,780,000	6,555,000	225,000	55社
賛助会員会費収入	130,000	130,410	△ 410	企業:3社、個人:7名
③ 負担金収入	(4,500,000)	2,646,200	1,853,800	
参加者負担金収入	4,000,000	2,434,700	1,565,300	研修会受講料
交流会参加者負担金収入	500,000	211,500	288,500	情報交換会・交流会等参加費
④ その他収入	(2,000)	2,073,016	△ 2,071,016	
特別会計繰入金	0	1,933,812	△ 1,933,812	展示会プロジェクト特別会計からの繰入金
受取利息	1,000	38	962	預金利息
雑収入	1,000	139,166	△ 138,166	新潟労働局(最賃)、エコアクション21謝礼 他
事業活動収入計	11,413,000	11,404,626	8,374	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(9,750,000)	(6,480,453)	(3,269,547)	
組織整備活動費支出	650,000	642,873	7,127	会員交流懇談会・会員名簿・会員勧誘等
交流活動費支出	1,100,000	990,000	110,000	各種交流会・見学会等
研修研究活動費支出	6,350,000	3,668,300	2,681,700	各種講習会、研修会、研究会、講演会等
情報活動費支出	1,000,000	1,056,080	△ 56,080	各種調査、会報紙・誌の発行等
基盤整備活動費支出	50,000	43,200	6,800	資料収集
交流会等支出	600,000	80,000	520,000	情報交換会・交流会等費用
② 管理費支出	(4,360,000)	(4,571,005)	(△ 211,005)	
会議費支出	(140,000)	(160,651)	(△ 20,651)	
総会会議費支出	100,000	19,931	80,069	
理事会会議費支出	30,000	0	30,000	
その他会議費支出	10,000	140,720	△ 130,720	
人件費支出	(2,870,000)	(2,891,390)	(△ 21,390)	
役員報酬支出	650,000	650,000	0	
給料手当支出	1,200,000	1,194,000	6,000	
福利厚生費支出	1,020,000	1,047,390	△ 27,390	
事務管理費支出	(1,350,000)	(1,518,964)	(△ 168,964)	
旅費交通費支出	30,000	79,997	△ 49,997	
通信運搬費支出	200,000	261,160	△ 61,160	
消耗品費支出	200,000	240,504	△ 40,504	
印刷製本費支出	20,000	64,240	△ 44,240	
新聞図書費支出	50,000	49,276	724	
賃借料支出	620,000	611,412	8,588	事務室賃借料等
役務費支出	50,000	53,470	△ 3,470	登記手数料
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	0	0	0	
雑費支出	150,000	158,905	△ 8,905	諸会費等
事業活動支出計	14,110,000	11,051,458	3,058,542	
事業活動収支差額	△ 2,697,000	353,168	△ 3,050,168	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	10,000	0	10,000	
什器備品除却	0	0	0	
投資活動支出計	10,000	0	10,000	
投資活動収支差額	△ 10,000	0	10,000	
III 予備費支出				
	1,196,003	0	1,196,003	
当期収支差額	△ 3,903,003	353,168	△ 4,256,171	
前期繰越収支差額	3,903,003	3,903,003	0	
次期繰越収支差額	0	4,256,171	△ 4,256,171	