

# 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	決算額	予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
受取会費	1,890,000	1,890,000	0	一般会費3万円×68会員
受取補助金等	500,000	500,000	0	漬物事業協同組合助成金
原料野菜生産対策事業負担金	50,000	50,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金	310,000	490,000	△ 180,000	
事業収益	65,500	100,000	△ 34,500	チャリティー売上
雑収益	722,462	730,000	△ 7,538	県茶連貸金負担金、利息等
事業活動収入計	3,537,962	3,760,000	△ 222,038	
2 事業活動支出				
事業費	615,167	1,559,000	△ 943,833	
公1 食育関連事業費	178,370	180,000	△ 1,630	農林水産フェア等
公2 技術開発研究等事業費	135,582	199,000	△ 63,418	守口大根採種事業、研修会等
表彰事業費	0	0	0	
公3 支払寄付金	43,972	50,000	△ 6,028	チャリティー売上
支払助成金	135,830	200,000	△ 64,170	青年会育成費
支払負担金	70,275	70,000	275	食品衛生協会、全漬検
交流会費	0	220,000	△ 220,000	
振興祭費	51,138	640,000	△ 588,862	
管理費	2,335,636	2,493,000	△ 157,364	
給料手当	1,943,260	1,944,000	△ 740	専任書記賃金
福利厚生費	327,211	329,000	△ 1,789	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費	3,470	10,000	△ 6,530	
消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	1,600	10,000	△ 8,400	郵送料、振込手数料等
租税公課	25,000	30,000	△ 5,000	県民税、市民税
会議費・総会費	8,154	120,000	△ 111,846	
雑費	26,941	40,000	△ 13,059	行政財産使用料等
退職給付費用	0	0	0	
事業活動支出計	2,950,803	4,052,000	△ 1,101,197	
事業活動収支差額	587,159	△ 292,000	879,159	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	公1公2積立取崩し
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	100,000	100,000	0	
記念事業準備資金支出	100,000	100,000	0	記念事業積立金
公益事業準備資金支出	0	0	0	公2公益事業積立金
投資活動支出計	100,000	100,000	0	
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	487,159	△ 392,000	879,159	
前期収支差額	1,396,040	1,396,040	0	
次期繰越収支差額	1,883,199	1,004,040	879,159	

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末	当期末
現金預金	1,445,871	1,932,841
未払金(社会保険料他)	49,831	49,642
未収金(委託業務契約金)	0	0
次期繰越収支差額	1,396,040	1,883,199