

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	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	1,770,000	1,800,000	△ 30,000	一般会費3万円×59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	475,000	490,000	△ 15,000	
事業収益	218,600	100,000	118,600	チャリティー売上
雑収益	738,671	730,000	8,671	県茶連貸金負担金、利息等
事業活動収入計	3,752,271	3,670,000	82,271	
2 事業活動支出				
事業費	1,158,471	1,494,000	△ 335,529	
公1 食育関連事業費	276,778	180,000	96,778	食育推進全国大会出展経費等
公2 技術開発研究等事業費	179,074	199,000	△ 19,926	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	36,873	50,000	△ 13,127	チャリティー売上金寄付
支払助成金	150,330	160,000	△ 9,670	青年会育成費
支払負担金	70,209	70,000	209	食品衛生協会、全漬検
交流会費	0	210,000	△ 210,000	
振興祭費	445,207	625,000	△ 179,793	
管理費	2,373,855	2,448,000	△ 74,145	
給料手当	1,943,260	1,944,000	△ 740	専任書記賃金
福利厚生費	329,025	329,000	25	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費	6,160	5,000	1,160	
消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	514	5,000	△ 4,486	郵送料、振込手数料等
租税公課	25,000	25,000	0	県民税、市民税
会議費・総会費	42,787	100,000	△ 57,213	
雑費	27,109	30,000	△ 2,891	行政財産使用料等
退職給付費用	0	0	0	
事業活動支出計	3,532,326	3,942,000	△ 409,674	
事業活動収支差額	219,945	△ 272,000	491,945	
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	119,945	△ 372,000	491,945	
前期収支差額	1,883,199	1,883,199	0	
次期繰越収支差額	2,003,144	1,511,199	491,945	

(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	1,932,841	1,916,074
未払金(社会保険料他)	49,642	51,530
未収金(委託業務契約金)	0	138,600
次期繰越収支差額	1,883,199	2,003,144