

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	5,738,000	7,334,613	△ 1,596,613
基本財産利息収入	5,738,000	7,334,613	△ 1,596,613
特定資産運用収入	0	183	△ 183
特定資産利息収入	0	183	△ 183
会費収入	19,486,000	19,988,000	△ 502,000
賛助会員会費収入	18,637,000	19,160,000	△ 523,000
協賛会員会費収入	849,000	828,000	21,000
補助金等収入	9,050,000	9,050,000	0
民間補助金収入	9,050,000	9,050,000	0
寄付金収入	480,000	379,520	100,480
寄付金収入	480,000	379,520	100,480
雑収入	8,000	9,064	△ 1,064
受取利息収入	0	196	△ 196
有価証券運用収入	8,000	5,868	2,132
雑収入	0	3,000	△ 3,000
事業活動収入計	34,762,000	36,761,380	△ 1,999,380
2. 事業活動支出			
事業費支出	27,719,244	26,961,218	758,026
役員報酬支出	8,341,200	8,373,600	△ 32,400
職員給与支出	6,463,044	6,787,530	△ 324,486
諸手当支出	1,007,900	1,007,766	134
社会保険料支出	1,605,625	1,592,033	13,592
福利厚生費支出	59,295	35,804	23,491
臨時雇賃金支出	147,000	178,500	△ 31,500
退職給付支出	0	534,600	△ 534,600
会議費支出	509,000	379,256	129,744
旅費交通費支出	272,680	108,553	164,127
通信運搬費支出	1,377,060	1,024,999	352,061
消耗品費支出	289,840	250,854	38,986
広報費支出	80,990	80,456	534
バス賃借料支出	15,000	0	15,000
印刷製本費支出	1,534,330	979,552	554,778
光熱水料費支出	304,380	262,298	42,082
賃借料支出	3,245,830	3,245,688	142
リース料支出	728,020	727,212	808
諸会費支出	202,920	97,900	105,020
支払手数料支出	93,330	133,355	△ 40,025
献花供物費支出	23,000	23,540	△ 540
能奉納経費支出	500,000	500,000	0
献花協力費支出	80,000	20,000	60,000
会場設営費支出	342,000	324,525	17,475
給付金支出	384,000	192,000	192,000
雑支出	112,800	101,197	11,603
管理費支出	3,747,616	3,453,047	294,569
役員報酬支出	1,126,800	1,130,400	△ 3,600
職員給与支出	718,116	754,170	△ 36,054
諸手当支出	136,700	136,680	20
社会保険料支出	190,875	189,187	1,688
福利厚生費支出	7,305	4,423	2,882
退職給付支出	0	59,400	△ 59,400
会議費支出	516,000	137,770	378,230
旅費交通費支出	14,320	9,589	4,731
通信運搬費支出	51,940	45,682	6,258
消耗品費支出	28,160	32,310	△ 4,150
広報費支出	10,010	9,944	66
印刷製本費支出	21,670	10,892	10,778
光熱水料費支出	37,620	32,414	5,206
賃借料支出	401,170	401,148	22
諸謝金支出	330,000	330,000	0
リース料支出	89,980	89,868	112
諸会費支出	25,080	12,100	12,980
支払手数料支出	13,670	20,750	△ 7,080
雑支出	28,200	46,320	△ 18,120
事業活動支出計	31,466,860	30,414,265	1,052,595
事業活動収支差額	3,295,140	6,347,115	△ 3,051,975
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
定期預金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	387,000	△ 387,000
特定資産取崩収入	0	387,000	△ 387,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	0	0
能舞台製作引当資産取崩収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	387,000	△ 387,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
定期預金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,696,750	1,492,750	204,000
退職給付引当資産取得支出	550,500	346,500	204,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,106,250	1,106,250	0
能舞台製作引当資産取得支出	40,000	40,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,696,750	1,492,750	204,000
投資活動収支差額	△ 1,696,750	△ 1,105,750	△ 591,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	1,598,390	5,241,365	△ 3,642,975
前期繰越収支差額	14,000,000	14,554,448	△ 554,448
次期繰越収支差額	15,598,390	19,795,813	△ 4,197,423