

第2号議案 2021年度会計収支決算について

2021年度会計収支計算書 2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①会費収入						
正会員会費収入	11,000,000	11,600,000	600,000	11,621,000	△ 21,000	会員団体の所属企業数の変動
賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	300,000	0	
②入会金収入						
入会金収入	0	0	0	0	0	
③団体活動事業収入						
研修事業収入	60,000	230,000	170,000	262,600	△ 32,600	
情報活動事業収入	60,000	80,000	20,000	86,400	△ 6,400	
④貸館事業収入						
賃貸料収入	80,916,000	81,570,000	654,000	81,574,040	△ 4,040	
会議室貸出収入	33,000,000	39,000,000	6,000,000	38,705,690	294,310	当初より収入は多かったもののコロナ感染拡大に伴い、平年より利用者減
その他施設運用収入	5,000,000	5,900,000	900,000	6,439,597	△ 539,597	
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	4,500,000	9,360,000	4,860,000	9,385,200	△ 25,200	人材確保育成助成金、雇用調整助成金等（埼玉労働局）
民間補助金収入	3,000,000	5,061,000	2,061,000	5,062,122	△ 1,122	建設産業活性化助成、生産性向上支援助成金等
⑥雑収入						
受取利息収入	100	100	0	628	△ 528	
雑収入	10,000	10,000	0	17,600	△ 7,600	
事業活動収入計	137,846,100	153,111,100	15,265,000	153,454,877	△ 343,777	

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
2. 事業活動支出						
事業費支出						
①団体活動事業費支出						
調査研究費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	
研修事業費支出	6,500,000	9,500,000	3,000,000	9,488,783	11,217	研修会回数の回復
経営改善事業費支出	300,000	100,000	△ 200,000	0	100,000	
PR活動費支出	4,000,000	2,700,000	△ 1,300,000	2,598,983	101,017	コロナ感染拡大により、ポスター・絵画コンクールの表彰式等の中止
機関誌発行費支出	3,500,000	3,200,000	△ 300,000	3,166,573	33,427	
その他事業費支出	100,000	190,000	90,000	186,000	4,000	
②貸館事業委託費支出						
水道光熱費支出	16,500,000	14,000,000	△ 2,500,000	13,585,395	414,605	
清掃管理委託費支出	19,500,000	20,000,000	500,000	19,492,933	507,067	
設備保守管理委託費支出	4,800,000	5,200,000	400,000	5,247,723	△ 47,723	
その他維持管理費支出	2,000,000	1,300,000	△ 700,000	1,266,590	33,410	
土地賃借料支出	10,000,000	10,000,000	0	9,996,657	3,343	
修繕費支出	20,000,000	16,500,000	△ 3,500,000	15,926,388	573,612	
設備リース費支出	500,000	400,000	△ 100,000	397,248	2,752	
保険料支出	310,000	352,000	42,000	351,960	40	
貸館事業広報費支出	4,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	2,781,531	218,469	
租税公課支出	15,000,000	20,200,000	5,200,000	20,183,691	16,309	
支払利息支出	1,600,000	1,550,000	△ 50,000	1,536,069	13,931	

③消耗品費支出	700,000	860,000	160,000	854,150	5,850
④職員給与手当等支出					
給与手当支出	25,000,000	22,500,000	△ 2,500,000	22,466,064	33,936
社会保険料支出	4,000,000	3,600,000	△ 400,000	3,327,277	272,723
旅費交通費支出	150,000	50,000	△ 100,000	16,498	33,502
厚生費支出	200,000	100,000	△ 100,000	75,515	24,485
退職給付支出	1,850,000	1,850,000	0	1,824,900	25,100
管理費支出					
①法人事業支出					
役員交通費支出	1,500,000	550,000	△ 950,000	496,000	54,000
交際費支出	600,000	150,000	△ 450,000	62,279	87,721
会議費支出	750,000	350,000	△ 400,000	319,339	30,661
会費支出	840,000	800,000	△ 40,000	789,300	10,700
②通信費支出	800,000	850,000	50,000	813,437	36,563
③専門家委託費支出	950,000	980,000	30,000	971,410	8,590
④雑支出	350,000	350,000	0	344,400	5,600
事業活動支出計	146,400,000	141,282,000	△ 5,118,000	138,567,093	2,714,907
事業活動収支差額	△ 8,553,900	11,829,100		14,887,784	

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	1,674,900	1,674,900	0	1,674,900	0	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
前払リース繰入収入	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	6,674,900	1,674,900	△ 5,000,000	1,674,900	0	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
器具備品取得支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	
付属設備取得支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
納税準備資産支出	0	0	0	0	0	
修繕引当資産支出	5,000,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000	0	次年度以降の工事用に引き 当て増額
借入金引当資産支出	0	0	0	0	0	
前払リース支出	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産支出	0	400,000	400,000	360,000	40,000	
投資活動支出計	6,200,000	21,400,000	15,200,000	21,360,000	40,000	
投資活動収支差額	474,900	△ 19,725,100		△ 19,685,100		

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①入居保証金収入	0	360,000	360,000	360,000	0	
②長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	360,000	360,000	360,000	0	
2. 財務活動支出						
①入居保証金返済支出	0	0	0	0	0	
②長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 10,000,000	△ 9,640,000		△ 9,640,000		

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
Ⅳ 予備費支出						
予備費支出	900,161	300,000	△ 600,161	0	300,000	
当期収支差額	△ 18,979,161	△ 17,836,000	1,143,161	△ 14,437,316	△ 3,398,684	
前期繰越収支差額	18,979,161	18,979,161	0	18,979,161	0	
次期繰越収支差額	0	1,143,161		4,541,845		