

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
① I 資産の部			
② 1. 流動資産			
③ 現金預金	54,535,161	48,886,293	5,648,868
④ 未収入金	360,000	510,000	△ 150,000
⑤ 未収金	2,219,478	2,653,581	△ 434,103
⑥ 前払金	1,008,831	701,436	307,395
⑦ 貯蔵品	1,661,511	2,238,932	△ 577,421
⑧ 仮払金	0	99,679	△ 99,679
⑨ 流動資産合計	59,784,981	55,089,921	4,695,060
⑩ 2. 固定資産			
⑪ (1) 特定資産			
⑫ 退職給付引当資産	7,204,600	6,214,600	990,000
⑬ 役員退職慰労引当資産	1,330,000	950,000	380,000
⑭ 普及啓発事業積立資産	0	200,000	△ 200,000
⑮ 特定資産合計	8,534,600	7,364,600	1,170,000
⑯ (2) その他固定資産			
⑰ 電話加入権	149,968	149,968	0
⑱ 建物附属設備	316,147	364,644	△ 48,497
⑲ その他固定資産合計	466,115	514,612	△ 48,497
⑳ 固定資産合計	9,000,715	7,879,212	1,121,503
㉑ 資産合計	68,785,696	62,969,133	5,816,563
㉒ II 負債の部			
㉓ 1. 流動負債			
㉔ 未払金	3,743,958	3,918,335	△ 174,377
㉕ 前受金	139,500	55,900	83,600
㉖ 仮受金	0	300	△ 300
㉗ 未払消費税等	1,023,400	705,500	317,900
㉘ 流動負債合計	4,906,858	4,680,035	226,823
㉙ 2. 固定負債			
㉚ 退職給付引当金	7,204,600	6,214,600	990,000
㉛ 役員退職慰労引当金	1,330,000	950,000	380,000
㉜ 固定負債合計	8,534,600	7,164,600	1,370,000
㉝ 負債合計	13,441,458	11,844,635	1,596,823
㉞ III 正味財産の部			
㉟ 1. 基金			
㊱ 基金	0	0	0
㊲ 2. 指定正味財産			
㊳ 寄付金	△ 200,000	0	△ 200,000
㊴ 指定正味財産合計	0	200,000	△ 200,000
㊵ (うち特定資産への充当額)	0	200,000	△ 200,000
㊶ 3. 一般正味財産			
㊷ (1) 代替基金	0	0	0
㊸ (2) その他一般正味財産	55,344,238	50,924,498	4,419,740
㊹ 一般正味財産合計	55,344,238	50,924,498	4,419,740
㊺ 正味財産合計	55,344,238	51,124,498	4,219,740
㊻ 負債及び正味財産合計	68,785,696	62,969,133	5,816,563

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
①	I 一般正味財産増減の部			
②	1. 経常増減の部			
③	(1) 経常収益			
④	受 取 会 費	36,710,000	36,400,000	310,000
⑤	正 会 員 受 取 会 費	35,190,000	34,110,000	1,080,000
⑥	年 度 途 中 会 員 受 取 会 費	140,000	910,000	△ 770,000
⑦	賛 助 会 員 受 取 会 費	1,380,000	1,380,000	0
⑧	事 業 収 益	48,254,011	55,134,709	△ 6,880,698
⑨	マニフェスト収入	29,966,789	30,518,300	△ 551,511
⑩	マニフェスト奨励金収入	9,017,400	9,631,340	△ 613,940
⑪	講 習 会 事 業 収 入	5,067,182	7,940,658	△ 2,873,476
⑫	そ の 他 事 業 収 入	4,202,640	7,044,411	△ 2,841,771
⑬	受 取 補 助 金 等	600,000	600,000	0
⑭	受 取 補 助 金	600,000	600,000	0
⑮	受 取 助 成 金	120,040	967,200	△ 847,160
⑯	受 取 助 成 金	120,040	967,200	△ 847,160
⑰	受 取 寄 付 金	350,000	2,890,000	△ 2,540,000
⑱	受 取 寄 付 金	150,000	250,000	△ 100,000
⑲	受 取 寄 付 金 振 替 額	200,000	2,640,000	△ 2,440,000
⑳	雑 収 益	163,617	234,076	△ 70,459
㉑	経 常 収 益 計	86,197,668	96,225,985	△ 10,028,317
㉒	(2) 経常費用			
㉓	事 業 費	64,956,920	67,726,824	△ 2,769,904
㉔	役 員 報 酬	2,814,840	2,835,360	△ 20,520
㉕	給 料 手 当	11,942,215	11,871,940	70,275
㉖	退 職 給 付 費	729,380	713,540	15,840
㉗	福 利 厚 生 費	2,452,056	2,491,217	△ 39,161
㉘	会 議 費	239,300	383,620	△ 144,320
㉙	旅 費 交 通 費	255,480	1,992,280	△ 1,736,800
㉚	通 信 運 搬 費	1,254,934	1,250,938	3,996
㉛	消 耗 品 費	1,324,257	466,565	857,692
㉜	修 繕 費	548,240	541,922	6,318
㉝	印 刷 製 本 費	1,839,111	2,938,850	△ 1,099,739
㉞	マニフェスト仕入	29,947,100	30,489,900	△ 542,800
㉟	広 報 費	583,700	700,820	△ 117,120
㊱	新 聞 函 書 費	95,624	76,023	19,601
㊲	光 熱 水 費	197,676	199,845	△ 2,169
㊳	会 費 負 担 金	30,000	100,000	△ 70,000
㊴	会 賃 借 料	7,211,586	7,210,133	1,453
㊵	会 場 費	255,900	660,106	△ 404,206
㊶	保 険 料	12,696	11,392	1,304
㊷	諸 謝 金	0	38,800	△ 38,800
㊸	租 税 公 課	1,912,878	1,792,890	119,988
㊹	委 託 費	10,000	635,600	△ 625,600
㊺	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	228,000	228,000	0
㊻	支 払 助 成 金	1,027,820	0	1,027,820
㊼	雑 費	5,330	52,333	△ 47,003
㊽	減 価 償 却 費	38,797	44,750	△ 5,953

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
④9	管 理 費	16,821,008	24,606,525	△ 7,785,517
⑤0	役 員 報 酬	1,976,560	1,990,240	△ 13,680
⑤1	給 料 手 当	4,012,925	3,984,371	28,554
⑤2	退 職 給 付 費 用	260,620	254,060	6,560
⑤3	福 利 厚 生 費	1,064,954	1,059,988	4,966
⑤4	会 議 費	1,189,401	4,433,009	△ 3,243,608
⑤5	旅 費 交 通 費	376,806	2,466,980	△ 2,090,174
⑤6	通 信 運 搬 費	462,188	496,280	△ 34,092
⑤7	消 耗 品 費	491,185	210,527	280,658
⑤8	修 繕 費	162,580	160,224	2,356
⑤9	印 刷 製 本 費	370,501	406,614	△ 36,113
⑥0	寄 付 金	0	2,340,000	△ 2,340,000
⑥1	新 聞 図 書 費	102,384	101,101	1,283
⑥2	光 熱 水 費	49,413	49,957	△ 544
⑥3	会 費 負 担 金	2,844,080	3,148,340	△ 304,260
⑥4	賃 借 料	1,743,029	1,738,561	4,468
⑥5	保 険 料	3,174	2,848	326
⑥6	諸 謝 金	242,000	238,800	3,200
⑥7	租 税 公 課	39,922	38,510	1,412
⑥8	委 託 費	996,550	993,720	2,830
⑥9	役員退職慰労引当金繰入額	152,000	152,000	0
⑦0	慶 弔 費	111,876	160,004	△ 48,128
⑦1	雑 費	159,160	169,204	△ 10,044
⑦2	減 価 償 却 費	9,700	11,187	△ 1,487
⑦3	経 常 費 用 計	81,777,928	92,333,349	△ 10,555,421
⑦4	評価損益等調整前当期経常増減額	4,419,740	3,892,636	527,104
⑦5	評価損益等計	0	0	0
⑦6	当期経常増減額	4,419,740	3,892,636	527,104
⑦7	2. 経 常 外 増 減 の 部			
⑦8	(1) 経 常 外 収 益			
⑦9	経 常 外 収 益 計	0	0	0
⑧0	(2) 経 常 外 費 用			
⑧1	経 常 外 費 用 計	0	0	0
⑧2	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
⑧3	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,419,740	3,892,636	527,104
⑧4	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	50,924,498	47,031,862	3,892,636
⑧5	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	55,344,238	50,924,498	4,419,740
⑧6	II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
⑧7	受 取 寄 付 金	0	2,540,000	△ 2,540,000
⑧8	受 取 寄 付 金	0	200,000	△ 200,000
⑧9	災 害 支 援 金	0	2,340,000	△ 2,340,000
⑨0	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 200,000	△ 2,640,000	2,440,000
⑨1	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 200,000	△ 2,640,000	2,440,000
⑨2	寄 付 金	△ 200,000	△ 2,640,000	2,440,000
⑨3	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 200,000	△ 100,000	△ 100,000
⑨4	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	200,000	300,000	△ 100,000
⑨5	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	200,000	△ 200,000
⑨6	III 正 味 財 産 期 末 残 高	55,344,238	51,124,498	4,219,740

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	公2	共通	小計	共益			
① I 一般正味財産増減の部								
② 1. 経常増減の部								
③ (1) 経常収益								
④ 受取会費	0	0	4,022,000	4,022,000	2,083,817	30,604,183	0	36,710,000
⑤ 正会員受取会費			3,816,000	3,816,000	2,083,817	29,290,183		35,190,000
⑥ 年度途中会員受取会費			14,000	14,000	0	126,000		140,000
⑦ 賛助会員受取会費			192,000	192,000	0	1,188,000		1,380,000
⑧ 事業収益	47,153,811	0	0	47,153,811	1,075,200	25,000	0	48,254,011
⑨ マニフェスト販売収入	29,966,789			29,966,789				29,966,789
⑩ マニフェスト奨励金収入	9,017,400			9,017,400				9,017,400
⑪ 講習会事業収入	5,067,182			5,067,182				5,067,182
⑫ その他事業収入	3,102,440	0		3,102,440	1,075,200	25,000		4,202,640
⑬ 受取補助金等	600,000	0	0	600,000	0	0	0	600,000
⑭ 受取補助金	600,000			600,000				600,000
⑮ 受取助成金	120,040	0	0	120,040	0	0	0	120,040
⑯ 受取助成金	120,040			120,040		0		120,040
⑰ 受取寄付金	275,000	0	0	275,000	0	75,000	0	350,000
⑱ 受取寄付金	75,000	0	0	75,000	0	75,000		150,000
⑲ 受取寄付金振替額	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
⑳ 雑収益	0	0	0	0	93,945	69,672	0	163,617
㉑ 雑収益	0	0	0	0	93,945	69,672		163,617
㉒ 経常収益計	48,148,851	0	4,022,000	52,170,851	3,252,962	30,773,855	0	86,197,668
㉓ (2) 経常費用								
㉔ 事業費	59,850,169	1,853,789	0	61,703,958	3,252,962		0	64,956,920
㉕ 役員報酬	2,627,184	93,828		2,721,012	93,828			2,814,840
㉖ 給料手当	11,304,043	319,086		11,623,129	319,086			11,942,215
㉗ 退職給付費用	689,780	19,800		709,580	19,800			729,380
㉘ 福利厚生費	2,314,553	68,816		2,383,369	68,687			2,452,056
㉙ 会議費	239,300	0		239,300	0			239,300
㉚ 旅費交通費	223,400	8,080		231,480	24,000			255,480
㉛ 通信運搬費	726,865	109,480		836,345	418,589			1,254,934
㉜ 消耗品費	238,440	8,828		247,268	1,076,989			1,324,257
㉝ 修繕費	530,728	8,756		539,484	8,756			548,240
㉞ 印刷製本費	852,127	1,187		853,314	985,797			1,839,111
㉟ マニフェスト仕入	29,947,100	0		29,947,100	0			29,947,100
㊱ 広報費	583,700	0		583,700	0			583,700
㊲ 新聞図書費	95,624	0		95,624	0			95,624
㊳ 光熱水費	187,802	4,937		192,739	4,937			197,676
㊴ 会費負担金	0	0		0	30,000			30,000
㊵ 賃借料	6,863,018	174,284		7,037,302	174,284			7,211,586
㊶ 会場費	255,900	0		255,900	0			255,900
㊷ 保険料	12,062	317		12,379	317			12,696
㊸ 租税公課	1,893,556	0		1,893,556	19,322			1,912,878
㊹ 委託費	10,000	0		10,000	0			10,000
㊺ 役員退職慰労引当金繰入額	212,800	7,600		220,400	7,600			228,000
㊻ 支払助成金	0	1,027,820		1,027,820	0			1,027,820
㊼ 雑費	5,330	0		5,330	0			5,330
㊽ 減価償却費	36,857	970		37,827	970			38,797
㊾ 管理費						16,821,008	0	16,821,008
㊿ 役員報酬						1,976,560		1,976,560
1 給料手当						4,012,925		4,012,925
2 退職給付費用						260,620		260,620
3 福利厚生費						1,064,954		1,064,954
4 会議費						1,189,401		1,189,401
5 旅費交通費						376,806		376,806
6 通信運搬費						462,188		462,188
7 消耗品費						491,185		491,185
8 修繕費						162,580		162,580
9 印刷製本費						370,501		370,501
10 新聞図書費						102,384		102,384
11 光熱水費						49,413		49,413
12 会費負担金						2,844,080		2,844,080
13 賃借料						1,743,029		1,743,029
14 保険料						3,174		3,174
15 諸謝金						242,000		242,000
16 租税公課						39,922		39,922
17 委託費						996,550		996,550
18 役員退職慰労引当金繰入額						152,000		152,000
19 慶弔費						111,876		111,876
20 雑費						159,160		159,160
21 減価償却費						9,700		9,700
㉒ 経常費用計	59,850,169	1,853,789	0	61,703,958	3,252,962	16,821,008	0	81,777,928
㉓ 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,701,318	△ 1,853,789	4,022,000	△ 9,533,107	0	13,952,847	0	4,419,740
㉔ 基本財産評価損益等				0				0
㉕ 特定資産評価損益等				0				0
㉖ 投資有価証券評価損益等				0				0
㉗ 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
㉘ 当期経常増減額	△ 11,701,318	△ 1,853,789	4,022,000	△ 9,533,107	0	13,952,847	0	4,419,740
㉙ 2. 経常外増減の部								0
㉚ (1) 経常外収益								0
㉛ 経常外収益				0				0
㉜ 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
㉝ (2) 経常外費用								0
㉞ 経常外費用				0			0	0
㉟ 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
㊱ 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
㊲ 他会計振替額				0				0
㊳ 当期一般正味財産増減額	△ 11,701,318	△ 1,853,789	4,022,000	△ 9,533,107	0	13,952,847	0	4,419,740
㊴ 一般正味財産期首残高				0		50,924,498		50,924,498
㊵ 一般正味財産期末残高	△ 11,701,318	△ 1,853,789	4,022,000	△ 9,533,107	0	64,877,345	0	55,344,238
II 指定正味財産増減の部								
㉚ 受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0
㉛ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉜ 災害義援金	0	0	0	0	0	0	0	0
㉝ 一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	0	△ 200,000	0	0	0	△ 200,000
㉞ 一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	0	△ 200,000	0	0	0	△ 200,000
㉟ 当期指定正味財産増減額	△ 200,000	0	0	△ 200,000	0	0	0	△ 200,000
㊱ 指定正味財産期首残高	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
㊲ 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				△ 9,533,107	0	64,877,345	0	55,344,238

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品・・・移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法  
ファイナンスリース取引・・・賃貸借処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特 定 資 産				
退職給付引当資産	6,214,600	990,000	0	7,204,600
役員退職慰労引当資産	950,000	380,000	0	1,330,000
普及啓発事業積立資産	200,000	0	200,000	0
特 定 資 産 計	7,364,600	1,370,000	200,000	8,534,600

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	7,204,600	( 0)	( 0)	(7,204,600)
役員退職慰労引当資産	1,330,000	( 0)	( 0)	( 1,330,000)
普及啓発事業積立資産	0	( 0)	( 0)	( 0)
合 計	8,534,600	( 0)	( 0)	(8,534,600)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	816,760	500,613	316,147

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交 付 者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補 助 金	公益社団法人全国 産業資源循環連合会	0	600,000	600,000	0	一般正味財産

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特 定 資 産	退職給付引当資産	6,214,600	990,000	0	7,204,600
	役員退職慰労引当資産	950,000	380,000	0	1,330,000
	普及啓発事業積立資産	200,000	0	200,000	0
	特定資産計	7,364,600	1,170,000	200,000	8,534,600

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,214,600	990,000	0	0 0	7,204,600
役員退職慰労引当金	950,000	380,000	0	0 0	1,330,000

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
①	(流動資産)			
②	現金	手元保管	運転資金として	132,505
③	普通預金		運転資金として	20,532,816
④		北洋銀行白石中央支店		19,532,554
⑤		空知信用金庫札幌支店		310,010
⑥		稚内信用金庫札幌支店		164,649
⑦		北海道銀行白石支店		509,097
⑧		空知信用金庫札幌支店		16,506
⑨	郵便振替貯金		運転資金として	3,869,840
⑩		札幌北五条中郵便局 (マニフェスト)		3,022,037
⑪		札幌北五条中郵便局 (一般振替)		847,803
⑫	定期預金			30,000,000
⑬		空知信用金庫札幌支店		10,000,000
⑭		稚内信用金庫札幌支店		10,000,000
⑮		北海道銀行白石支店		10,000,000
⑯	未収入金		令和2年度未収会費等	360,000
⑰	未収金			2,219,478
⑱			講習会事業収入	1,254,769
⑲			マニフェスト普及啓発頒布 事業収入	907,200
⑳			その他	57,509
㉑	前払金	各支部事業経費		1,008,831
㉒	貯蔵品			1,661,511
㉓		マニフェスト		1,051,500
㉔		会員章		316,872
㉕		会員バッヂ		182,023
㉖		不法投票防止啓発用のぼり		111,116
㉗	流動資産合計			59,784,981
㉘	(固定資産)			
㉙	特定資産			
㉚	退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払に備えたもの	7,204,600
㉛	役員退職慰労引当資産		役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	1,330,000
㉜	その他固定資産			
㉝	電話加入権		公益事業に供する電話加入権	149,968
㉞			共益、管理業務に供する電話加入権	116,975
㉟			共益、管理業務に供する電話加入権	32,993
㊱	建物附属設備		公益事業に供する建物附属設備	316,147
㊲			共益、管理業務に供する建物附属設備	246,593
㊳			共益、管理業務に供する建物附属設備	69,554
㊴	固定資産合計			9,000,715
㊵	資産合計			68,785,696
㊶	(流動負債)			
㊷	未払金			3,743,958
㊸		全国産業資源循環連合会	公益事業に供するマニフェ スト代金	2,889,000
㊹		サンコー事務機株	公益事業及び管理業務に供 するインターネットに伴う サーバー賃貸借料、ハウジ ングサービス料	174,020
㊺		札幌西年金事務所	社会保険料	404,176
㊻		その他		276,762
㊼	前受金		令和3年度正会員会費等	139,500
㊽	未払消費税等			1,023,400
㊾	流動負債合計			4,906,858
㊿	(固定負債)			
①	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	7,204,600
②	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	1,330,000
③	固定負債合計			8,534,600
④	負債合計			13,441,458
⑤	正味財産			55,344,238

# 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
① I 事業活動収支の部			
② 1. 事業活動収入			
③ 会 費 収 入	37,440,000	36,710,000	730,000
④ 正 会 員 会 費 収 入	35,460,000	35,190,000	270,000
⑤ 年 度 途 中 会 員 会 費 収 入	600,000	140,000	460,000
⑥ 賛 助 会 員 会 費 収 入	1,380,000	1,380,000	0
⑦ 事 業 収 入	57,541,000	48,254,011	9,286,989
⑧ マニフェスト収入	32,555,000	29,966,789	2,588,211
⑨ マニフェスト奨励金	10,125,000	9,017,400	1,107,600
⑩ 講 習 会 事 業 収 入	9,220,000	5,067,182	4,152,818
⑪ そ の 他 事 業 収 入	5,641,000	4,202,640	1,438,360
⑫ 補 助 金 等 収 入	600,000	600,000	0
⑬ 受 取 補 助 金 収 入	600,000	600,000	0
⑭ 助 成 金 収 入	1,055,000	120,040	934,960
⑮ 負 担 金 収 入	1,055,000	120,040	934,960
⑯ 寄 付 金 収 入	206,000	150,000	△ 56,000
⑰ 寄 付 金 収 入	3,000	150,000	△ 147,000
⑱ 寄 付 金 振 替 収 入	203,000	0	△ 20,300
⑲ 雑 収 入	430,000	163,617	266,383
⑳ 事業活動収入計	97,272,000	85,997,668	11,274,332
㉑ 2. 事業活動支出			
㉒ 事 業 費 支 出	72,465,600	63,960,743	8,504,857
㉓ 役 員 報 酬 支 出	2,850,000	2,814,840	35,160
㉔ 給 料 手 当 支 出	12,217,000	11,942,215	274,785
㉕ 福 利 厚 生 費 支 出	2,566,000	2,452,056	113,944
㉖ 会 議 費 支 出	1,150,000	239,300	910,700
㉗ 旅 費 交 通 費 支 出	2,151,000	255,480	1,895,520
㉘ 通 信 運 搬 費 支 出	1,366,400	1,254,934	111,466
㉙ 消 耗 品 費 支 出	1,515,000	1,324,257	190,743
㉚ 修 繕 費 支 出	549,000	548,240	760
㉛ 印 刷 製 本 費 支 出	2,440,000	1,839,111	600,889
㉜ マニフェスト仕入支出	32,551,000	29,947,100	2,603,900
㉝ 広 報 費 支 出	704,000	583,700	120,300
㉞ 新 聞 図 書 費 支 出	111,000	95,624	15,376
㉟ 光 熱 水 費 支 出	232,000	197,676	34,324
㊱ 会 費 負 担 金 支 出	30,000	30,000	0
㊲ 賃 借 料 支 出	7,272,000	7,211,586	60,414
㊳ 会 場 費 支 出	770,000	255,900	514,100
㊴ 保 険 料 支 出	13,000	12,696	304
㊵ 諸 謝 金 支 出	72,000	0	72,000
㊶ 租 税 公 課 支 出	1,901,200	1,912,878	△ 11,678
㊷ 委 託 費 支 出	46,000	10,000	36,000
㊸ 支 払 助 成 金 支 出	1,900,000	1,027,820	872,180
㊹ 雑 費 支 出	59,000	5,330	53,670

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	差 異
④5	管 理 費 支 出	25,010,960	16,398,688	8,612,272
④6	役 員 報 酬 支 出	2,000,000	1,976,560	23,440
④7	給 料 手 当 支 出	4,103,000	4,012,925	90,075
④8	福 利 厚 生 費 支 出	1,079,000	1,064,954	14,046
④9	会 議 費 支 出	6,028,000	1,189,401	4,838,599
⑤0	旅 費 交 通 費 支 出	3,110,760	376,806	2,733,954
⑤1	通 信 運 搬 費 支 出	556,000	462,188	93,812
⑤2	消 耗 品 費 支 出	542,000	491,185	50,815
⑤3	修 繕 費 支 出	163,000	162,580	420
⑤4	印 刷 製 本 費 支 出	402,000	370,501	31,499
⑤5	新 聞 図 書 費 支 出	118,000	102,384	15,616
⑤6	光 熱 水 費 支 出	58,000	49,413	8,587
⑤7	会 費 負 担 金 支 出	3,204,000	2,844,080	359,920
⑤8	賃 借 料 支 出	1,755,000	1,743,029	11,971
⑤9	保 険 料 支 出	4,000	3,174	826
⑥0	諸 謝 金 支 出	332,000	242,000	90,000
⑥1	租 税 公 課 支 出	94,200	39,922	54,278
⑥2	委 託 費 支 出	1,025,000	996,550	28,450
⑥3	慶 弔 費 支 出	250,000	111,876	138,124
⑥4	雑 費 支 出	187,000	159,160	27,840
⑥5	事業活動支出計	97,476,560	80,359,431	17,117,129
⑥6	事業活動収支差額	△ 204,560	5,638,237	△ 5,842,797
⑥7	II 投資活動収支の部			
⑥8	1. 投資活動収入			
⑥9	普及啓発事業積立資産取崩収入	0	200,000	△ 200,000
⑦0	投資活動収入計	0	200,000	△ 200,000
⑦1	2. 投資活動支出			
⑦2	特定資産取得支出	1,370,000	1,370,000	0
⑦3	役員退職慰労引当金資産取得支出	380,000	380,000	0
⑦4	退職給付引当資産取得支出	990,000	990,000	0
⑦5	投資活動支出計	1,370,000	1,370,000	0
⑦6	投資活動収支差額	△ 1,370,000	△ 1,170,000	△ 200,000
⑦7	当期収支差額	△ 1,574,560	4,468,237	△ 6,042,797
⑦8	前期繰越収支差額	50,409,886	50,409,886	0
⑦9	次期繰越収支差額	48,835,326	54,878,123	△ 6,042,797

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、流動資産並びに流動負債とする。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	48,886,293	54,535,161
未収入金	510,000	360,000
未収金	2,653,581	2,219,478
前払金	701,436	1,008,831
貯蔵品	2,238,932	1,661,511
仮払金	99,679	0
合計	55,089,921	59,784,981
未払金	3,918,335	3,743,958
前受金	55,900	139,500
仮受金	300	0
未払消費税等	705,500	1,023,400
合計	4,680,035	4,906,858
次期繰越収支差額	50,409,886	54,878,123