

一般社団法人 余暇環境整備推進協議会 令和3年度予算執行状況表(損益計算書)

科 目	3年度予算案	3年度収支	差異
I 事業活動収支の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	250,000	150,000	△ 100,000
受取会費	31,000,000	33,375,000	2,375,000
受取会費計	31,250,000	33,525,000	2,275,000
事業活動			
出版売上	3,000,000	486,700	△ 2,513,300
雑収入	0	0	0
経常収益計	34,250,000	34,011,700	△ 238,300
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	1,068,663	1,068,663	0
制作費	3,000,000		3,000,000
他勘定振替	0		0
期末たな卸高	4,000,000	974,444	3,025,556
事業費計	68,663	94,219	△ 25,556
② 管理費			
人件費	16,000,000	15,496,635	503,365
法定福利費	50,000	5,475	44,525
福利厚生費	500,000	211,634	288,366
広告宣伝費	1,500,000	951,363	548,637
接待交際費	2,000,000	438,000	1,562,000
会議費	500,000	177,201	322,799
旅費交通費	1,300,000	1,011,811	288,189
通信費	1,300,000	414,234	885,766
消耗品費	200,000	142,282	57,718
事務用消耗品費	300,000	354,161	△ 54,161
水道光熱費	250,000	246,294	3,706
新聞図書費	100,000	35,847	64,153
諸会費	30,000	34,812	△ 4,812
支払手数料	80,000	136,076	△ 56,076
地代家賃	3,000,000	2,998,794	1,206
租税公課	10,000	11,284	△ 1,284
寄付金	50,000	24,700	25,300
依存問題対策費	100,000	0	100,000
減価償却費	60,000	45,321	14,679
諸謝金	0	110,000	△ 110,000
業務委託費	1,500,000	874,826	625,174
会場費	1,500,000	158,400	1,341,600
顧問料	3,500,000	3,260,403	239,597
商品廃棄損	100,000		100,000
雑費・予備費	181,837	26,891	154,946
管理費計	34,111,837	27,166,444	6,945,393
経常費用計	34,180,500	27,260,663	6,919,837
当期経常増減額	69,500	6,751,037	6,681,537
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	500	616	116
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
当期経常外増減額	500	616	116
当期一般正味財産増減額	70,000	6,751,653	6,681,653
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,085	△ 85