

令和3年度 収支計算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

(単位:円)

科 目	総 合 計			実 施 事 業		そ の 他 事 業		法 人 会 計	
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額
I 収入の部									
特定資産運用収入	5,000	800	4,200	0	0	0	0	5,000	800
特定資産利息収入	5,000	800	4,200	0	0	0	0	5,000	800
会費収入	8,756,000	8,665,810	90,190	0	0	0	0	8,756,000	8,665,810
規模による会費収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0	720,000	720,000
会員数による会費収入	8,036,000	7,945,810	90,190	0	0	0	0	8,036,000	7,945,810
事業収入	128,726,000	118,408,525	10,317,475	114,080,000	100,785,310	14,646,000	17,623,215	0	0
受講料収入	107,310,000	95,844,030	11,465,970	107,310,000	95,844,030	0	0	0	0
テキスト収入	6,770,000	4,941,280	1,828,720	6,770,000	4,941,280	0	0	0	0
教育講習収入	12,390,000	14,385,910	△ 1,995,910	0	0	12,390,000	14,385,910	0	0
受託業務収入	2,256,000	3,237,305	△ 981,305	0	0	2,256,000	3,237,305	0	0
整備事業収入	816,000	1,363,987	△ 547,987	0	0	816,000	1,363,987	0	0
中防災事業収入	1,440,000	1,873,318	△ 433,318	0	0	1,440,000	1,873,318	0	0
雑収入	4,650,000	3,286,214	1,363,786	0	1,500,000	1,800,000	1,749,833	2,850,000	36,381
受取利息収入	1,000	381	619	0	0	0	0	1,000	381
雑収入	4,649,000	3,285,833	1,363,167	0	1,500,000	1,800,000	1,749,833	2,849,000	36,000
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	111,000	110,423	577	0	0	0	0	111,000	110,423
退職給付引当資産取崩収入	111,000	110,423	577	0	0	0	0	111,000	110,423
事務所等建設基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	2,848,560	△ 2,848,560	0	0	0	0	0	2,848,560
敷金戻り収入	0	2,848,560	△ 2,848,560	0	0	0	0	0	2,848,560
当期収入合計	142,248,000	133,320,332	11,776,228	114,080,000	102,285,310	16,446,000	19,373,048	11,722,000	11,661,974
前期繰越収支差額	33,859,982	33,859,982	0	4,701,205	4,701,206	5,781,899	5,781,899	23,376,877	23,376,877
収入合計	176,107,982	167,180,314	8,927,668	118,781,205	106,986,516	22,227,899	25,154,947	35,098,877	35,038,851
II 支出の部									
事業費支出	125,782,000	119,387,368	6,394,632	111,395,000	105,619,298	14,387,000	13,768,070	0	0
人件費支出	49,359,000	48,852,023	506,977	40,897,000	41,172,345	8,462,000	7,679,678	0	0
役員報酬支出	5,998,000	5,944,680	53,320	3,999,000	3,963,120	1,999,000	1,981,560	0	0
職員給与支出	31,590,000	31,434,259	155,741	26,149,000	26,692,336	5,441,000	4,741,923	0	0
臨時雇賃金支出	1,515,000	1,502,838	12,162	1,515,000	1,502,838	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	1,565,000	1,570,640	△ 5,640	1,394,000	1,398,028	171,000	172,612	0	0
福利厚生費支出	6,441,000	6,326,646	114,354	5,640,000	5,543,063	801,000	783,583	0	0
旅費支出	200,000	0	200,000	150,000	0	50,000	0	0	0
支部臨時雇賃金支出	2,050,000	2,072,960	△ 22,960	2,050,000	2,072,960	0	0	0	0
事業費支出	76,423,000	70,535,345	5,887,655	70,498,000	64,446,953	5,925,000	6,088,392	0	0
謝金手当支出	28,000,000	24,198,288	3,801,712	26,900,000	23,459,916	1,100,000	738,372	0	0
会議費支出	1,200,000	246,628	953,372	1,200,000	246,628	0	0	0	0
職員旅費支出	500,000	287,016	212,984	300,000	93,403	200,000	193,613	0	0
機器リース料支出	1,880,000	1,434,645	445,355	1,880,000	1,434,645	0	0	0	0
施設借上費支出	3,400,000	3,291,118	108,882	2,900,000	2,900,114	500,000	391,004	0	0
通信運搬費支出	900,000	1,099,144	△ 199,144	900,000	1,098,073	0	1,071	0	0
消耗備品費支出	760,000	378,307	381,693	760,000	376,107	0	2,200	0	0
修繕費支出	300,000	293,700	6,300	300,000	293,700	0	0	0	0
テキスト購入費支出	5,000,000	5,188,974	△ 188,974	4,000,000	3,626,182	1,000,000	1,562,792	0	0
印刷製本費支出	627,000	1,094,225	△ 467,225	280,000	527,780	347,000	566,445	0	0
修了証関係費支出	584,000	1,034,880	△ 450,880	520,000	970,880	64,000	64,000	0	0
燃料費支出	222,000	149,686	72,314	222,000	149,686	0	0	0	0
光熱水料費支出	2,420,000	2,773,491	△ 353,491	2,420,000	2,773,491	0	0	0	0
借館料支出	7,683,000	7,656,876	26,124	7,513,000	7,472,781	170,000	184,095	0	0
維持管理費支出	1,220,000	1,211,595	8,405	1,220,000	1,211,595	0	0	0	0
保険料支出	550,000	465,930	84,070	550,000	465,930	0	0	0	0
調査研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報宣伝費支出	7,652,000	7,678,119	△ 26,119	7,150,000	7,184,285	502,000	493,834	0	0
諸会費支出	95,000	95,000	0	95,000	95,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費支出	4,700,000	4,993,352	△ 293,352	4,368,000	4,621,512	332,000	371,840	0	0
雑支出	3,040,000	2,152,321	887,679	2,630,000	1,802,245	410,000	350,076	0	0
受講促進費支出	5,000,000	4,122,050	877,950	3,700,000	2,953,000	1,300,000	1,169,050	0	0
支部借館料支出	690,000	690,000	0	690,000	690,000	0	0	0	0
管理費支出	11,097,000	11,158,728	△ 61,728	0	0	0	0	11,097,000	11,158,728
人件費支出	2,358,000	2,260,390	97,610	0	0	0	0	2,358,000	2,260,390
役員報酬支出	667,000	660,520	6,480	0	0	0	0	667,000	660,520
職員給与支出	765,000	785,517	△ 20,517	0	0	0	0	765,000	785,517
退職金支出	111,000	110,423	577	0	0	0	0	111,000	110,423
退職共済掛金支出	115,000	117,600	△ 2,600	0	0	0	0	115,000	117,600
福利厚生費支出	600,000	586,330	13,670	0	0	0	0	600,000	586,330
旅費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
事業費支出	8,739,000	8,898,338	△ 159,338	0	0	0	0	8,739,000	8,898,338
会議費支出	350,000	242,591	107,409	0	0	0	0	350,000	242,591
機器リース料支出	810,000	863,100	△ 53,100	0	0	0	0	810,000	863,100
通信運搬費支出	280,000	234,114	45,886	0	0	0	0	280,000	234,114
消耗備品費支出	39,000	27,865	11,135	0	0	0	0	39,000	27,865
修繕費支出	50,000	1,100,000	△ 1,050,000	0	0	0	0	50,000	1,100,000
印刷製本費支出	200,000	134,695	65,305	0	0	0	0	200,000	134,695
光熱水料費支出	190,000	185,984	4,016	0	0	0	0	190,000	185,984
借館料支出	170,000	184,097	△ 14,097	0	0	0	0	170,000	184,097
保険料支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
部会費支出	50,000	80,354	△ 30,354	0	0	0	0	50,000	80,354
安全衛生大会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査研究費支出	462,000	473,000	△ 11,000	0	0	0	0	462,000	473,000
広報宣伝費支出	3,008,000	2,963,194	44,806	0	0	0	0	3,008,000	2,963,194
諸会費支出	290,000	285,500	4,500	0	0	0	0	290,000	285,500
渉外費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
公租公課費支出	280,000	318,722	△ 38,722	0	0	0	0	280,000	318,722
雑支出	2,460,000	1,805,122	654,878	0	0	0	0	2,460,000	1,805,122
特定資産取得支出	201,000	199,710	1,290	0	0	0	0	201,000	199,710
事務所等建設基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	201,000	199,710	1,290	0	0	0	0	201,000	199,710
減価償却引当預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	671,000	△ 671,000	0	0	0	0	0	671,000
建物購入支出	0	671,000	△ 671,000	0	0	0	0	0	671,000
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	137,080,000	131,416,806	5,663,194	111,395,000	105,619,298	14,387,000	13,768,070	11,298,000	12,029,438
当期収支差額	5,168,000	1,903,526	6,113,034	2,685,000	△ 3,333,988	2,059,000	5,604,978	424,000	△ 367,464
次期繰越収支差額	39,027,982	35,763,508	3,264,474	7,386,205	1,367,218	7,840,899	11,386,877	23,800,877	23,009,413