

第2号議案

令和3年度会計 かみえちご山里ファン倶楽部 収支計算書

会計期間 第21期(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

[経常収支の部]

【経常収入】

| | | |
|------------|------------|-------------------|
| 会費収入 | 957,000 | |
| 寄付金収入 | 466,767 | |
| 事業収入 | 44,086,945 | |
| 助成金・補助金収入 | 3,743,000 | |
| その他収入 | 4,006,139 | |
| 経常収入 計 (A) | | <u>53,259,851</u> |

【事業収入原価】

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| 期首棚卸高 | 733,208 | |
| 商品仕入 | 257,048 | |
| 原材料仕入 | 1,342,623 | |
| 期末棚卸高 | -664,527 | |
| 事業収入原価 計 (B) | | <u>1,668,352</u> |

【経常支出】

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| 給与賞与費 | 28,846,495 | |
| 報賞費 | 1,872,090 | |
| 共済費 | 2,434,443 | |
| 損害保険料 | 936,135 | |
| 賃貸費 | 747,494 | |
| 印刷製本費 | 1,088,507 | |
| 備品購入費 | 210,674 | |
| 消耗品費 | 2,353,937 | |
| 通信運搬費 | 958,024 | |
| 旅費交通費 | 87,954 | |
| 水道光熱費 | 1,014,775 | |
| 燃料費 | 644,387 | |
| 施設使用費 | 337,466 | |
| 会費 | 82,806 | |
| 委託費 | 2,380,359 | |
| 手数料 | 413,037 | |
| リース費 | 27,456 | |
| 営繕修繕費 | 2,683,476 | |
| 書籍購入費 | 31,553 | |
| 福利厚生費 | 84,556 | |
| 租税公課 | 2,063,828 | |
| 材料費 | 399,560 | |
| 雑支出 | 225,084 | |
| 経常支出 計 (C) | | <u>49,924,096</u> |
| 経常収支差額 (D) = (A) - (B) - (C) | | <u>1,667,403</u> |

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

| | | |
|---------------|---|----------|
| なし | 0 | |
| その他資金収入 計 (E) | | <u>0</u> |

【その他資金支出】

| | | |
|---------------|-----------|------------------|
| 長期未払金支払い(霧山荘) | 188,280 | |
| 増沢駐車場コンクリ舗装 | 1,703,900 | |
| 霧山荘エアコン設備 | 490,800 | |
| 霧山荘個室エアコン4台 | 659,200 | |
| 草刈機 | 200,000 | |
| その他資金支出 計 (F) | | <u>3,242,180</u> |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 当期収支差額 (G) = (D) + (E) - (F) | <u>-1,574,777</u> |
| 前期繰越収支差額 (H) | <u>12,593,249</u> |
| 次期繰越収支差額 (G) + (H) | <u>11,018,472</u> |