

# 貸借対照表

2021年12月31日現在

単位：円

## 資産の部

### 流動資産

現金	56,211	
普通預金	926,523	
郵便貯金	2,830	
振替口座	10,259,587	
流動資産合計		11,245,151

### 固定資産

投資その他資産		
基金公社債投信	11,000,000	
基金有価証券	10,000,000	
投資その他資産合計	21,000,000	
固定資産合計		21,000,000
資産合計		32,245,151

## 純資産の部

### 株主資本

資本金		
基金積立金	0	
次期繰越金	0	0

### 利益剰余金

その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	32,245,151	
その他利益剰余金合計	32,245,151	
利益剰余金合計		32,245,151
株主資本合計		32,245,151
純資産合計		32,245,151
負債・純資産合計		32,245,151

## 損益計算書

自 2021年1月1日 至 2021年12月31日

単位：円

### 売上高

入会金収入	996,000	
会費収入	2,125,000	
寄付金収入	779,748	
頒布品収入	90,500	
雑収入	20,900	
受取配当金等	29	
広告料収入	255,000	4,267,177
売上総利益		4,267,177

### 販売費及び一般管理費

人件費	1,101,369	
会議費	13,776	
諸会費	100,000	
新事務所費分担金	1,101,519	
発送通信費	30,172	
会報作成費	598,400	
会報発送費	1,417,381	
イベント事業費	43,543	
消耗品費	17,094	
リース料	170,599	
修繕費	27,500	
事務所経費	109,343	
交通費	140,566	
雑費	37,311	
租税公課	70,000	
支払手数料	154,880	5,133,453
営業損失		866,276
経常損失		866,276
税引前当期純損失		866,276
当期純損失		866,276

## 2021年度損益計算書 予算・実績対照表

単位：円

科目	予算	決算	増減	達成率	備考
収 入					
入会金収入	1,002,000	996,000	△ 6,000	99.4%	6,000円× 166名
会費収入	2,200,000	2,125,000	△ 75,000	96.6%	2,500円× 850名
寄付金収入	850,000	779,748	△ 70,252	91.7%	
頒布品収入	100,000	90,500	△ 9,500	90.5%	
イベント収入	400,000	0	△ 400,000	0.0%	九曜の集い中止
雑収入	100,000	20,900	△ 79,100	20.9%	
受取り配当金	0	29	29		
広告料収入	350,000	255,000	△ 95,000	72.9%	
(小 計)	5,002,000	4,267,177	△ 734,823		
余剰金より	1,500,000	0	△ 1,500,000	0.0%	
合 計	6,502,000	4,267,177	△ 2,234,823	65.6%	
支 出					
人件費	1,270,000	1,101,369	△ 168,631	86.7%	
会議費	30,000	13,776	△ 16,224	45.9%	書面社員総会資料送付・四者懇談会は中止
諸会費	100,000	100,000	0	100.0%	三五会賛助会費
発送通信費	30,000	30,172	172	100.6%	
会報作成費	770,000	598,400	△ 171,600	77.7%	
会報発送費	1,500,000	1,417,381	△ 82,619	94.5%	
記録関係経費	100,000	0	△ 100,000	0.0%	
イベント事業費	500,000	43,543	△ 456,457	8.7%	九曜の集い中止・傘寿記念品代
消耗品費	52,000	17,094	△ 34,906	32.9%	
ウェブサイト運営費	50,000	0	△ 50,000	0.0%	
リース料	200,000	170,599	△ 29,401	85.3%	
設備費	50,000	0	△ 50,000	0.0%	
修繕費	0	27,500	27,500		
事務所経費	120,000	109,343	△ 10,657	91.1%	
交通費	200,000	140,566	△ 59,434	70.3%	
雑費	50,000	37,311	△ 12,689	74.6%	
租税公課	70,000	70,000	0	100.0%	
事務所費分担金	1,200,000	1,101,519	△ 98,481	91.8%	三五会と折半
会員交流支援費	10,000	0	△ 10,000	0.0%	
支払手数料	170,000	154,880	△ 15,120	91.1%	コンビニ払込手数料
予備費	30,000	0	△ 30,000		
合 計	6,502,000	5,133,453	△ 1,368,547	79.0%	
残 金	0	△ 866,276	△ 866,276		

## 2022年度 予算

単位：円

科目	2022年度予算	2021年度予算	増減	備考
収入				
入会金収入	1,512,000	1,002,000	510,000	6000円×252名
会費収入	2,125,000	2,200,000	△75,000	2500円×850名
寄付金収入	800,000	850,000	△50,000	
頒布品収入	80,000	100,000	△20,000	
イベント収入	400,000	400,000	0	
雑収入	53,000	100,000	△47,000	
受取り配当金	0	0	0	
広告料収入	350,000	350,000	0	
(小計)	5,320,000	5,002,000	318,000	
余剰金より	1,500,000	1,500,000	0	
合計	6,820,000	6,502,000	318,000	
支出				
人件費	1,200,000	1,270,000	△70,000	
会議費	30,000	30,000	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
発送通信費	30,000	30,000	0	
会報作成費	770,000	770,000	0	
会報発送費	1,900,000	1,500,000	400,000	コンビニ振込用紙、封筒作成含む
記録関係経費	100,000	100,000	0	
イベント事業費	500,000	500,000	0	
消耗品費	60,000	52,000	8,000	
インターネット関連費	50,000	50,000	0	
リース料	200,000	200,000	0	
設備費	50,000	50,000	0	
修繕費	0	0	0	
事務所経費	120,000	120,000	0	
交通費	180,000	200,000	△20,000	
雑費	50,000	50,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
事務所費分担金	1,200,000	1,200,000	0	三五会と折半
会員交流支援費	10,000	10,000	0	
支払手数料	170,000	170,000	0	コンビニ払込手数料
予備費	30,000	30,000	0	
合計	6,820,000	6,502,000	318,000	
残金	0	0	0	