

2 令和3年度収支決算について

令和3年度収支計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差引額	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費	13,430,000	13,382,500	47,500	
受取会費	13,430,000	13,382,500	47,500	会費85社(通常会費の50%)(△1社半期分)
②受取負担金	2,300,000	2,300,000	0	
県支部負担金	300,000	300,000	0	新潟支部負担金
建災防新潟分会負担金	2,000,000	2,000,000	0	建災防新潟分会負担金
③雑収益	1,300,000	430,784	869,216	
雑収益	1,300,000	430,784	869,216	請負賠償責任保険、調査受託収入
経常収益計	17,030,000	16,113,284	916,716	
(2) 経常費用				
①事業費	13,222,700	10,633,531	2,589,169	
支払負担金	180,000	180,000	0	県産連会費、交通対策協議会会費
支払助成金	600,000	300,000	300,000	建青会助成金(新潟まつり協賛金中止)
調査研究費	500,000	0	500,000	
広告宣伝費	50,000	27,500	22,500	業界紙掲載広告料
会議費	2,255,000	810,435	1,444,565	各委員会会議経費、創立70周年記念式典経費(新年祝賀会中止)
旅費交通費	258,000	210,000	48,000	各委員会、住宅建築相談等出席旅費
減価償却費	29,725	28,734	991	
給料手当	3,929,500	3,929,500	0	職員給与
諸手当	942,500	936,004	6,496	諸手当
法定福利費	870,000	750,548	119,452	社会保険料負担金
福利厚生費	44,225	44,080	145	
退職給付費用	239,250	239,250	0	職員退職積立金
通信運搬費	253,750	250,683	3,067	電話、郵便等
消耗備品費	36,250	27,969	8,281	事務用品費
備品購入費	36,250	0	36,250	
手数料	94,250	85,413	8,837	銀行振込手数料
印刷図書費	120,000	122,047	△2,047	封筒等印刷費、コピーカウント料等
賃借料	2,465,000	2,446,182	18,818	事務室借上料
交際費	36,250	0	36,250	
委託費	68,875	65,395	3,480	ホームページ維持費
リース料	60,175	59,700	475	コピー機、パソコン
雑費	153,700	120,091	33,609	その他雑費
②管理費	7,647,300	5,450,394	2,196,906	
役員報酬	300,000	300,000	0	会長報酬
給料手当	1,490,500	1,490,500	0	職員給与
諸手当	357,500	355,036	2,464	諸手当
法定福利費	330,000	284,690	45,310	社会保険料負担金
福利厚生費	16,775	16,720	55	
退職給付費用	90,750	90,750	0	職員退職積立金
慶弔費	300,000	65,456	234,544	慶弔費
会議費	2,063,000	428,923	1,634,077	理事会等会議経費
旅費交通費	200,000	134,600	65,400	理事会等出席旅費、タクシー代
通信運搬費	96,250	95,086	1,164	電話、郵便等
減価償却費	11,275	10,899	376	
消耗備品費	13,750	10,608	3,142	事務用品費
備品購入費	13,750	0	13,750	
手数料	35,750	32,397	3,353	銀行振込手数料
印刷図書費	270,000	151,893	118,107	総会議案・封筒印刷費
賃借料	935,000	927,862	7,138	事務室借上料
交際費	13,750	0	13,750	
委託費	26,125	24,805	1,320	ホームページ維持費
リース料	22,825	22,644	181	コピー機、パソコン
租税公課	11,000	10,814	186	印紙代
支払負担金	21,000	21,000	0	防火連等各種負担金
支払寄付金	82,000	23,000	59,000	日赤法人会費等各種負担金
雑費	946,300	952,711	△6,411	公認会計士顧問料、市優良工事受賞記念品代、お茶代等
経常費用計	20,870,000	16,083,925	4,786,075	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,840,000	29,359	△3,869,359	
当期経常増減額	△3,840,000	29,359	△3,869,359	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△3,840,000	29,359	△3,869,359	
法人税、住民税及び事業税	150,000	126,600	23,400	法人税、県・市民税
当期一般正味財産増減額	△3,990,000	△97,241	△3,892,759	
一般正味財産期首残高	54,014,918	54,014,918	0	
一般正味財産期末残高	50,024,918	53,917,677	△3,892,759	
II 正味財産期末残高	50,024,918	53,917,677	△3,892,759	