

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	104,970,038	96,359,062	8,610,976
現金	468,761	442,189	26,572
普通預金	102,673,718	94,754,086	7,919,632
郵便振替	1,827,559	1,162,787	664,772
未収金	22,854,647	26,171,050	△ 3,316,403
立替金	0	262,246	△ 262,246
仮払金	0	0	0
前払金	209,715	205,902	3,813
出版物	4,686,453	5,454,316	△ 767,863
流動資産合計	132,720,853	128,452,576	4,268,277
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	24,079,652	26,941,220	△ 2,861,568
退職給付引当普通預金	13,925,662	16,787,402	△ 2,861,740
退職給付引当定期預金	10,153,990	10,153,818	172
環境・危機対応引当資産	104,689,738	104,379,306	310,432
環境・危機対応普通預金	56,179,004	55,924,948	254,056
環境・危機対応準備債券	48,510,734	48,454,358	56,376
特定資産合計	128,769,390	131,320,526	△ 2,551,136
(3)その他固定資産			
什器備品	2,478,084	2,887,006	△ 408,922
設備造作	2,380,459	2,716,517	△ 336,058
ソフトウェア	955,445	993,817	△ 38,372
リース資産	696,731	1,393,464	△ 696,733
敷金	17,396,400	17,396,400	0
電話加入権	294,984	294,984	0
その他固定資産合計	24,202,103	25,682,188	△ 1,480,085
固定資産合計	152,971,493	157,002,714	△ 4,031,221
資産合計	285,692,346	285,455,290	237,056
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
日清研負債	1,000	0	1,000
未払金	25,014	82,014	△ 57,000
未払費用	829,000	864,000	△ 35,000
仮受金	0	3,370	△ 3,370
前受金	326,560	361,100	△ 34,540
源泉住民税預り金	298,400	297,400	1,000
PBその他預り金	1,510	14,510	△ 13,000
食環協会費預り金	2,007	2,100	△ 93
賞与引当金	5,528,000	5,762,000	△ 234,000
リース債務(短期)	730,483	1,302,070	△ 571,587
流動負債合計	7,741,974	8,688,564	△ 946,590
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	24,079,652	26,941,220	△ 2,861,568
リース債務(長期)	0	730,483	△ 730,483
リース長期未払金	0	0	0
固定負債合計	24,079,652	27,671,703	△ 3,592,051
負債合計	31,821,626	36,360,267	△ 4,538,641
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2.一般正味財産</b>	253,870,720	249,095,023	4,775,697
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 104,689,738 )	( 104,379,306 )	( 310,432 )
正味財産合計	253,870,720	249,095,023	4,775,697
負債及び正味財産合計	285,692,346	285,455,290	237,056

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取入会金	60,000	0	60,000
受取入会金	60,000	0	60,000
受取会費	227,686,001	230,058,000	△ 2,371,999
企業会員受取会費	208,188,333	210,550,000	△ 2,361,667
組合会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0
賛助会員受取会費	14,216,668	14,225,000	△ 8,332
日清研受取会費	2,281,000	2,283,000	△ 2,000
事業収益	7,137,335	6,090,833	1,046,502
事業収益	7,137,335	6,090,833	1,046,502
受取負担金	39,320,407	39,142,452	177,955
関係団体経費受取負担金	14,002,830	14,233,652	△ 230,822
受取補助金	25,317,577	24,908,800	408,777
雑収益	610,663	413,480	197,183
受取利息	310,463	310,461	2
雑収益	300,200	103,019	197,181
経常収益計	274,814,406	275,704,765	△ 890,359
(2)経常費用			
事業費	220,242,505	206,825,429	13,417,076
役員報酬(配賦)	10,080,000	10,080,000	0
給与(配賦)	65,749,978	64,782,682	967,296
手当(配賦)	4,274,357	4,033,854	240,503
賞与(配賦)	12,847,233	13,661,354	△ 814,121
退職給付費用(配賦)	3,462,195	4,317,465	△ 855,270
福利厚生費(配賦)	10,002,530	9,835,632	166,898
研修費	1,057,523	664,518	393,005
会議費	9,824,446	2,194,733	7,629,713
旅費交通費	2,352,055	1,198,331	1,153,724
通信運搬費	1,447,089	1,205,307	241,782
通信運搬費(配賦)	1,610,783	1,367,857	242,926
消耗品費	164,167	868,435	△ 704,268
消耗品費(配賦)	755,350	1,173,432	△ 418,082
制作・印刷費	25,119,470	28,787,241	△ 3,667,771
出版物期首棚卸高	5,454,316	5,290,776	163,540
出版物期末棚卸高	△ 4,686,453	△ 5,454,316	767,863
事務所費(配賦)	16,378,412	16,109,468	268,944
リース料(配賦)	2,858,630	2,471,373	387,257
支払手数料	3,918,056	4,248,604	△ 330,548
支払手数料(配賦)	4,056,947	6,000,502	△ 1,943,555
諸謝金	1,729,048	2,556,112	△ 827,064
委託費	27,675,410	28,230,363	△ 554,953
広告費	13,431,556	2,691,539	10,740,017
雑費	461,414	489,621	△ 28,207
総合対策費(配賦)	217,993	20,546	197,447
管理費	49,796,204	55,608,259	△ 5,812,055
役員報酬	1,920,000	1,920,000	0
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
役員報酬(配賦)	△ 10,080,000	△ 10,080,000	0
給与	19,418,387	20,457,689	△ 1,039,302
給与	85,168,365	85,240,371	△ 72,006
給与(配賦)	△ 65,749,978	△ 64,782,682	△ 967,296
手当	1,262,375	1,273,848	△ 11,473
手当	5,536,732	5,307,702	229,030
手当(配賦)	△ 4,274,357	△ 4,033,854	△ 240,503
賞与	3,794,261	4,314,112	△ 519,851
賞与	16,641,494	17,975,466	△ 1,333,972
賞与(配賦)	△ 12,847,233	△ 13,661,354	814,121
退職給付費用	1,022,514	1,363,410	△ 340,896
退職共済掛金	2,103,000	1,837,000	266,000
退職給付引当金繰入	2,381,709	3,843,875	△ 1,462,166
退職給付(配賦)	△ 3,462,195	△ 4,317,465	855,270

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	2,954,115	3,800,099	△ 845,984
法定福利費	12,459,558	12,941,621	△ 482,063
その他福利厚生費	497,087	694,110	△ 197,023
福利厚生費(配賦)	△ 10,002,530	△ 9,835,632	△ 166,898
研修費	0	40,700	△ 40,700
会議費	1,495,208	1,618,019	△ 122,811
総会	857,269	982,551	△ 125,282
理事会	556,105	577,566	△ 21,461
運営委員会	0	0	0
その他会議費	81,834	57,902	23,932
旅費交通費	637,968	409,459	228,509
通信運搬費	464,968	422,532	42,436
通信運搬費	2,075,751	1,790,389	285,362
通信運搬(配賦)	△ 1,610,783	△ 1,367,857	△ 242,926
減価償却費	1,925,585	2,848,571	△ 922,986
消耗品費	218,039	362,474	△ 144,435
コピー料金	473,145	323,386	149,759
コピー用紙代	52,016	36,673	15,343
その他消耗品費	448,228	1,175,847	△ 727,619
消耗品費(配賦)	△ 755,350	△ 1,173,432	418,082
印刷費	401,720	492,921	△ 91,201
事務所費	4,598,683	4,826,429	△ 227,746
事務所費	20,529,835	20,450,971	78,864
事務所費(配賦)	△ 15,931,152	△ 15,624,542	△ 306,610
リース料	825,172	763,409	61,763
パソコン・プロジェクター	1,820,204	1,842,662	△ 22,458
会計システム	524,880	524,880	0
コピー機	239,760	239,760	0
複合機	278,640	278,640	0
その他リース料	820,318	348,840	471,478
リース料(配賦)	△ 2,858,630	△ 2,471,373	△ 387,257
支払手数料	1,171,077	1,853,558	△ 682,481
支払手数料	5,228,024	7,854,060	△ 2,626,036
支払手数料(配賦)	△ 4,056,947	△ 6,000,502	1,943,555
負担金	7,091,720	7,214,380	△ 122,660
交際費	62,200	95,094	△ 32,894
租税公課	169,051	198,051	△ 29,000
消費税	276,500	1,011,200	△ 734,700
支払利息	32,378	83,001	△ 50,623
雑費	12,760	31,160	△ 18,400
総合対策費	41,523	3,914	37,609
総合対策費	259,516	24,460	235,056
総合対策費(配賦)	△ 217,993	△ 20,546	△ 197,447
リース解約損	0	204,229	△ 204,229
経常費用計	270,038,709	262,433,688	7,605,021
評価損益等調整前当期経常増減額	4,775,697	13,271,077	△ 8,495,380
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,775,697	13,271,077	△ 8,495,380
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	594,070	△ 594,070
什器備品除却損	0	0	0
設備造作除却損	0	0	0
リース資産除却損	0	594,070	△ 594,070
経常外費用計	0	594,070	△ 594,070
当期経常外増減額	0	△ 594,070	594,070
当期一般正味財産増減額	4,775,697	12,677,007	△ 7,901,310
一般正味財産期首残高	249,095,023	236,418,016	12,677,007
一般正味財産期末残高	253,870,720	249,095,023	4,775,697
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	253,870,720	249,095,023	4,775,697

# 収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
入会金収入	30,000	60,000	△ 30,000	
入会金収入	30,000	60,000	△ 30,000	
会費収入	227,350,000	227,686,001	△ 336,001	
企業会員会費収入	207,950,000	208,188,333	△ 238,333	
組合会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会員会費収入	14,100,000	14,216,668	△ 116,668	
日清研究会費収入	2,300,000	2,281,000	19,000	
事業収入	14,800,000	7,137,335	7,662,665	
事業収入	14,800,000	7,137,335	7,662,665	出版事業 ドリンクジャパン協賛金
負担金収入	13,975,000	39,320,407	△ 25,345,407	
関係団体経費負担金収入	13,975,000	14,002,830	△ 27,830	清協工連 日清研 自販機協議会 コーヒー協 HACCP事務局 ミネラルウォーター協 ボトルtoボトル東京プロジェクト負担金 他
補助金収入	0	25,317,577	△ 25,317,577	
雑収入	260,000	610,663	△ 350,663	
受取利息収入	250,000	310,463	△ 60,463	
雑収入	10,000	300,200	△ 290,200	
事業活動収入計	256,415,000	274,814,406	△ 18,399,406	
2.事業活動支出				
事業費支出	220,391,432	219,474,642	916,790	
(内各事業費配賦計)	136,871,432	132,294,408	4,577,024	
(内各部申請分)	83,520,000	87,180,234	△ 3,660,234	
役員報酬支出(配賦)	10,080,000	10,080,000	0	
給与支出(配賦)	67,611,760	65,749,978	1,861,782	
手当支出(配賦)	3,890,880	4,274,357	△ 383,477	
賞与支出(配賦)	13,278,400	12,847,233	431,167	
退職給付費用支出(配賦)	3,679,352	3,462,195	217,157	
福利厚生費支出(配賦)	10,530,080	10,002,530	527,550	
研修費支出	1,000,000	1,057,523	△ 57,523	
会議費支出	9,400,000	9,824,446	△ 424,446	
旅費交通費支出	2,650,000	2,352,055	297,945	
通信運搬費支出	1,200,000	1,447,089	△ 247,089	
通信運搬費支出(配賦)	1,559,760	1,610,783	△ 51,023	
消耗品費支出	150,000	164,167	△ 14,167	
消耗品費支出(配賦)	993,280	755,350	237,930	
制作・印刷費支出	24,500,000	25,119,470	△ 619,470	
事務所費支出(配賦)	15,776,080	16,378,412	△ 602,332	
リース料支出(配賦)	3,041,920	2,858,630	183,290	
支払手数料支出	3,500,000	3,918,056	△ 418,056	
支払手数料支出(配賦)	5,757,920	4,056,947	1,700,973	
諸謝金支出	1,500,000	1,729,048	△ 229,048	
委託費支出	27,000,000	27,675,410	△ 675,410	
広告費支出	12,500,000	13,431,556	△ 931,556	
雑支出	120,000	461,414	△ 341,414	
総合対策費(配賦)	672,000	217,993	454,007	
管理費支出	51,954,568	47,870,619	4,083,949	
(各事業費配賦計)	136,871,432	132,294,408	4,577,024	
(各事業費配賦前管理費計)	188,826,000	180,165,027	8,660,973	
役員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0	
給与支出	19,968,240	19,418,387	549,853	
手当支出	1,149,120	1,262,375	△ 113,255	
賞与支出	3,921,600	3,794,261	127,339	賞与 引当金等
退職給付支出	1,086,648	1,022,514	64,134	期末要支給額不足分を一括計上

科 目	予算額	決算額	差異	備考
福利厚生費支出	3,109,920	2,954,115	155,805	法定福利費 健診等
研修費支出	500,000	0	500,000	セミナー参加等
会議費支出	2,400,000	1,495,208	904,792	総会 理事会 運営委員会等
旅費交通費支出	700,000	637,968	62,032	理事会 業務交通費等
通信運搬費支出	450,240	464,968	△ 14,728	電話料 郵便料 宅配料等
消耗品費支出	286,720	218,039	68,681	事務用品 コピー費用等
印刷費支出	580,000	401,720	178,280	総会資料 封筒等
事務所費支出	4,553,920	4,598,683	△ 44,763	賃借料 水道光熱費等
リース料支出	878,080	825,172	52,908	パソコン コピー機 FAX その他
支払手数料支出	1,662,080	1,171,077	491,003	弁護士 会計士 PC保守料
負担金支出	7,350,000	7,091,720	258,280	関係団体年会費等
交際費支出	160,000	62,200	97,800	慶弔費等
租税公課支出	220,000	169,051	50,949	法人都民税等
消費税支出	700,000	276,500	423,500	
支払利息支出	210,000	32,378	177,622	
雑支出	20,000	12,760	7,240	
総合対策費支出	128,000	41,523	86,477	
事業活動支出計	272,346,000	267,345,261	5,000,739	
事業活動収支差額	△ 15,931,000	7,469,145	△ 23,400,145	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
固定資産処分収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
環境・危機対応準備金預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	0	310,432	△ 310,432	
環境・危機対応準備金取得支出	0	310,432	△ 310,432	
固定資産取得支出	700,000	445,500	254,500	
什器備品購入支出	0	0	0	
設備造作取得支出	0	0	0	
無形固定資産取得支出	700,000	445,500	254,500	
投資活動支出計	700,000	755,932	△ 55,932	
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 755,932	55,932	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
リース債務返済支出	731,000	730,483	517	
財務活動支出計	731,000	730,483	517	
財務活動収支差額	△ 731,000	△ 730,483	△ 517	
当期収入計	256,415,000	274,814,406	△ 18,399,406	
当期支出計	273,777,000	268,831,676	4,945,324	
当期収支差額	△ 17,362,000	5,982,730	△ 23,344,730	
前期繰越収支差額	114,309,696	114,309,696	0	
次期繰越収支差額	96,947,696	120,292,426	△ 23,344,730	

# 2021 年度収支計算書（事業別）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位：円)

科目	2021年度予算 (A)	2021年度決算 (B)	予算差異 (B)-(A)	備考
事業活動収入	256,415,000	274,814,406	18,399,406	
入会金収入	30,000	60,000	30,000	
入会金収入	30,000	60,000	30,000	
会費収入	227,350,000	227,686,001	336,001	
企業会員会費収入	207,950,000	208,188,333	238,333	
組合会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会員会費収入	14,100,000	14,216,668	116,668	
日清研究会費収入	2,300,000	2,281,000	△ 19,000	
事業収入	14,800,000	7,137,335	△ 7,662,665	
日本清涼飲料研究会活動	850,000	90,000	△ 760,000	
日本清涼飲料研究会活動	850,000	90,000	△ 760,000	
出版事業	2,670,000	3,450,385	780,385	
技術資料	1,600,000	1,728,065	128,065	
統計資料	700,000	1,421,000	721,000	
清涼飲料水ガイドブック	150,000	45,450	△ 104,550	
日清研講演集	10,000	3,140	△ 6,860	
事故の防止とその対策	10,000	4,680	△ 5,320	
衛生管理ガイドブック	200,000	248,050	48,050	
各種イベント	11,280,000	3,486,950	△ 7,793,050	
サマーパーティー	0	0	0	
新年賀詞交歓会	8,280,000	0	△ 8,280,000	
ドリンクジャパン	3,000,000	3,486,950	486,950	
負担金収入	13,975,000	39,320,407	25,345,407	
関係団体経費負担金収入	13,975,000	14,002,830	27,830	
補助金収入	0	25,317,577	25,317,577	
プラ資源対応（農林水産省・企画部案件）		1,061,000	1,061,000	
プラ資源対応（農林水産省・自販機部案件）		5,640,000	5,640,000	
プラ資源対応（東京都・企画部案件）		8,148,977	8,148,977	
散乱防止対応（三重県・自販機部案件）		10,467,600	10,467,600	
雑収入	260,000	610,663	350,663	
受取利息収入	250,000	310,463	60,463	
雑収入	10,000	300,200	290,200	
事業活動支出	272,346,000	267,345,261	△ 5,000,739	
1 事業費支出	220,391,432	219,474,642	△ 916,790	
事業費（各部より）	83,520,000	87,627,494	4,107,494	
配賦額	136,871,432	131,847,148	△ 5,024,284	
1-1 企画対応事業	14,440,000	20,129,124	5,689,124	
1-1-1 循環型社会対応	30,000	20,000	△ 10,000	
1-1-2 プラ回収システム対応	7,820,000	15,041,992	7,221,992	
1-1-3 法改正対応	1,500,000	1,672,000	172,000	
1-1-4 勉強会・美化活動	1,200,000	0	△ 1,200,000	
1-1-5 企画部関連	2,610,000	2,659,033	49,033	
1-1-6 (企画)委員会活動	830,000	0	△ 830,000	
1-1-7 (企画)出張旅費	450,000	736,099	286,099	
1-2 自販機対応事業	9,200,000	28,541,202	19,341,202	
1-2-1 自販機環境対応	6,000,000	22,596,806	16,596,806	
1-2-2 自販機問題対応	0	0	0	
1-2-3 自販機広報対応	0	1,010,956	1,010,956	
1-2-4 自販機関連団体対応	1,200,000	3,043,440	1,843,440	
1-2-5 自販機据付対応	2,000,000	1,890,000	△ 110,000	
1-2-8 (自販機)出張旅費	0	0	0	

科目	2021年度予算 (A)	2021年度決算 (B)	予算差異 (B)-(A)	備考
1-3 広報対応事業	25,350,000	24,052,850	△ 1,297,150	
1-3-1 清涼飲料理解促進	17,000,000	14,666,558	△ 2,333,442	
1-3-2 業界取組情報発信	1,500,000	1,412,627	△ 87,373	
1-3-4 広報媒体制作	6,000,000	7,876,591	1,876,591	
1-3-5 (広報)委員会活動	50,000	0	△ 50,000	
1-3-6 (広報)出張旅費	800,000	97,074	△ 702,926	
1-4 技術対応事業	7,050,000	734,912	△ 6,315,088	
1-4-1 研修会開催等対応	2,000,000	221,325	△ 1,778,675	
1-4-2 法令・技術情報対応	500,000	339,400	△ 160,600	
1-4-3 研修会等参加	200,000	80,982	△ 119,018	
1-4-4 H A C C P 支援法対応	650,000	75,685	△ 574,315	
1-4-5 食品添加物申請・評価	1,500,000	0	△ 1,500,000	
1-4-6 P E T 推進協対応	600,000	0	△ 600,000	
1-4-7 (技術)委員会活動	200,000	17,520	△ 182,480	
1-4-8 (技術)出張旅費	1,400,000	0	△ 1,400,000	
1-5 日本清涼飲料研究会活動	4,530,000	3,525,147	△ 1,004,853	
1-6 中小企業振興事業	3,500,000	1,057,150	△ 2,442,850	
1-6-1 中小企業振興	2,850,000	1,057,150	△ 1,792,850	
1-6-2 (中小)委員会活動	650,000	0	△ 650,000	
1-8 国際対応事業	1,700,000	0	△ 1,700,000	
1-9 出版事業	7,520,000	3,849,533	△ 3,670,467	
1-9-1 技術資料	3,200,000	2,975,938	△ 224,062	
1-9-2 統計資料	4,200,000	862,676	△ 3,337,324	
1-9-3 清涼飲料水ガイドブック	50,000	4,319	△ 45,681	
1-9-5 日清研講演集	10,000	0	△ 10,000	
1-9-6 事故の防止とその対策	10,000	0	△ 10,000	
1-9-7 衛生管理ガイドブック	50,000	6,600	△ 43,400	
1-10 各種イベント	9,100,000	4,680,053	△ 4,419,947	
1-10-1 サマーパーティー	0	0	0	
1-10-2 新年賀詞交歓会	8,700,000	3,295,889	△ 5,404,111	中止に伴う会場キャンセル料他
1-10-3 ドリンクジャパン	0	905,482	905,482	
1-10-5 その他 イベント	400,000	478,682	78,682	
1-11 情報収集	1,130,000	1,057,523	△ 72,477	
1-11-1 定期刊行物・図書	500,000	504,993	4,993	
1-11-2 新聞	250,000	222,530	△ 27,470	
1-11-3 業界情報収集	380,000	330,000	△ 50,000	
2 管理費支出	51,954,568	47,870,619	△ 4,083,949	
配賦前	188,826,000	179,717,767	△ 9,108,233	
配賦額合計	△ 136,871,432	△ 131,847,148	5,024,284	
2-1 役員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0	
2-1 役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
役員報酬(配賦)支出	△ 10,080,000	△ 10,080,000	0	
2-2 給与支出	19,968,240	19,418,387	△ 549,853	
2-2 給与支出	87,580,000	85,168,365	△ 2,411,635	退職職員退職時期変更等
給与(配賦)支出	△ 67,611,760	△ 65,749,978	1,861,782	
2-3 手当支出	1,149,120	1,262,375	113,255	
2-3 手当支出	5,040,000	5,536,732	496,732	
手当(配賦)支出	△ 3,890,880	△ 4,274,357	△ 383,477	
2-4 賞与支出	3,921,600	3,794,261	△ 127,339	
2-4 賞与支出	17,200,000	16,641,494	△ 558,506	
賞与(配賦)支出	△ 13,278,400	△ 12,847,233	431,167	
2-5 退職金支出	1,086,648	1,022,514	△ 64,134	
2-5-1 退職共済掛金支出	2,544,000	2,103,000	△ 441,000	
2-5-2 退職給与引当繰入	2,222,000	2,381,709	159,709	
退職金(配賦)支出	△ 3,679,352	△ 3,462,195	217,157	

科目	2021年度予算 (A)	2021年度決算 (B)	予算差異 (B)-(A)	備考
2-6 福利厚生費支出	3,109,920	2,954,115	△ 155,805	
2-6-1 法定福利費支出	12,940,000	12,459,558	△ 480,442	
2-6-2 その他福利厚生費支出	700,000	497,087	△ 202,913	
福利厚生（配賦）支出	△ 10,530,080	△ 10,002,530	527,550	
2-7 研修費支出	500,000	0	△ 500,000	
2-8 会議費支出	2,400,000	1,495,208	△ 904,792	
2-8-1 総 会	1,500,000	857,269	△ 642,731	
2-8-2 理 事 会	700,000	556,105	△ 143,895	
2-8-3 運営委員会	100,000	0	△ 100,000	
2-8-4 その他会議費支出	100,000	81,834	△ 18,166	
2-9 旅費交通費支出	700,000	637,968	△ 62,032	
2-10 通信運搬費支出	450,240	464,968	14,728	
2-10 通信運搬費支出	2,010,000	2,075,751	65,751	
通信運搬（配賦）支出	△ 1,559,760	△ 1,610,783	△ 51,023	
2-11 消耗品費支出	286,720	218,039	△ 68,681	
2-11-1 コピー料金	480,000	473,145	△ 6,855	
2-11-2 コピー用紙代	80,000	52,016	△ 27,984	
2-11-3 その他消耗品費支出	720,000	448,228	△ 271,772	
消耗品費（配賦）支出	△ 993,280	△ 755,350	237,930	
2-12 印刷費支出	580,000	401,720	△ 178,280	
2-13 事務所費支出	4,553,920	4,598,683	44,763	
2-13 事務所費支出	20,330,000	20,529,835	199,835	
事務所費（配賦）支出	△ 15,776,080	△ 15,931,152	△ 155,072	
2-14 リース料支出	878,080	825,172	△ 52,908	
2-14-1 パソコン・プロジェクター	2,390,000	1,820,204	△ 569,796	
2-14-2 会計システム	530,000	524,880	△ 5,120	
2-14-3 コピー機	240,000	239,760	△ 240	
2-14-4 複合機	280,000	278,640	△ 1,360	
2-14-5 その他リース料支出	480,000	820,318	340,318	
リース料（配賦）支出	△ 3,041,920	△ 2,858,630	183,290	
2-15 支払手数料支出	1,662,080	1,171,077	△ 3,420,467	
2-15 支払手数料支出	7,420,000	2,298,560	△ 5,121,440	会員サイト改修中止
支払手数料（配賦）支出	△ 5,757,920	△ 4,056,947	1,700,973	
2-16 負担金支出	7,350,000	7,091,720	△ 258,280	
2-17 交際費支出	160,000	62,200	△ 97,800	
2-18 租税公課支出	220,000	169,051	△ 50,949	
2-19 消費税支出	700,000	276,500	△ 423,500	
2-20 支払利息支出	210,000	32,378	△ 177,622	
2-21 雑 支 出	20,000	12,760	△ 7,240	
2-23 総合対策費	128,000	41,523	△ 86,477	
総合対策費支出	800,000	259,516	△ 540,484	
総合対策費(配賦)支出	△ 672,000	△ 217,993	454,007	
リース解約損	0	0	0	
事業活動収支差額	△ 15,931,000	7,469,145	23,400,145	



II 投資活動収支の部

	2021年度予算 (A)	2021年度決算 (B)	予算差異 (B)-(A)	備考
投資活動収入	0	0	0	
固定資産処分収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
環境・危機対応取崩収入	0	0	0	
投資活動支出	700,000	755,932	55,932	
特定資産取得支出	0	310,432	310,432	
環境・危機対応準備金取得支出	0	310,432	310,432	
固定資産取得支出	700,000	445,500	△ 254,500	
什器備品購入支出	0	0	0	
無形固定資産取得支出	700,000	445,500	△ 254,500	
敷金預け入れ支出	0		0	
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 755,932	△ 55,932	

III 財務活動収支の部

	2021年度予算 (A)	2021年度決算 (B)	予算差異 (B)-(A)	備考
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出	731,000	730,483	△ 517	
リース債務返済支出	731,000	730,483	△ 517	
リース未払金支出	0	0	0	
財務活動収支差額	△ 731,000	△ 730,483	517	

当期収支差額	△ 17,362,000	5,982,730	23,344,730	
前期繰越収支差額	114,309,696	114,309,696	0	
次期繰越収支差額	96,947,696	120,292,426	23,344,730	