

2021年度 決算書

(第2号議案)

(単位:円)

I 一般会計の部											
収支計算書						2021年4月1日～2022年3月31日					
支出の部						収入の部					
科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 予算	2021年度 実績	差異	科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 予算	2021年度 実績	差異
業務委託費	1,709,880	988,880	0	0	0	会員年会費	2,138,000	2,081,000	2,000,000	1,995,587	4,413
給料		676,000	1,550,000	1,345,500	204,500	経済講演会会費収入	0	0	100,000	0	100,000
経済講演会費	25,970	25,700	50,000	0	50,000	新年幹事会会費収入	92,000	0	50,000	0	50,000
幹事会費	98,079	0	50,000	0	50,000	人生塾 収入	157,800	0	0	0	0
人生塾費	117,325	0	10,000	38,170	-28,170	総会 会費 収入	505,000	0	0	0	0
総会費	1,037,714	432,393	600,000	733,751	-133,751	総会 本部補助金	561,867	424,771	430,000	413,499	16,501
委員会費	42,420	6,834	10,000	17,188	-7,188	総会 祝金	100,000	0	0	0	0
大学、学生支援費用	0	0	0	100,000	-100,000	支部活性化補助金	0	0	0	0	0
支部活性化活動費	0	0	0	0	0	本部家賃収入	960,000	960,000	960,000	960,000	0
旅費交通費	104,540	77,280	180,000	165,300	14,700	本部 通信費補助金	470,000	470,000	400,000	470,000	-70,000
通信費	104,773	76,944	80,000	111,559	-31,559	HPリンク料	36,000	36,000	36,000	36,000	0
水道光熱費	157,299	150,226	160,000	179,847	-19,847	会館使用料	130,300	38,500	120,000	32,400	87,600
租税公課	128,600	129,600	130,000	140,200	-10,200	寄付金	10,000	0	0	0	0
事務用消耗品費	68,973	26,823	150,000	273,132	-123,132	預金利息	233	235	200	69	131
慶弔交際費	70,000	0	10,000	26,600	-16,600	雑収入	9,400	28,730	10,000	0	10,000
管理費	247,680	247,680	250,000	247,680	2,320						
支払手数料	28,836	28,545	30,000	440	29,560						
会館基金へ繰入	600,000	600,000	600,000	600,000	0						
支部広報費	322,341	428,284	100,000	83,884	16,116						
雑 費	115,752	134,460	140,000	102,951	37,049						
合 計	4,980,182	4,029,649	4,100,000	4,166,202	-66,202	合 計	5,170,600	4,039,236	4,106,200	3,871,555	234,645
当年度収支	190,418	9,587		-294,647							

貸借対照表

2022年3月31日現在

資産の部				負債及び正味財産の部			
科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績
現金	29,501	44,314	24,048	一般社団法人勘定	68,370	68,370	68,370
普通預金(三菱UFJ)	584,018	357,144	1,122,060	前受金(年会費)	6,000	0	0
普通預金(三井住友)	750,179	1,218,983	1,459,956	仮受金	0	0	0
郵便貯金	663,536	995,036	350,919	負債の部 計	74,370	68,370	68,370
振替貯金	1,589,562	1,030,395	394,200				
定期預金(三井住友)	2,487,582	2,487,793	2,487,835	基本金	4,334,000	4,334,000	4,334,000
前払費用	25,700	0	0	次年度繰越金	1,933,808	1,943,395	1,648,748
什器備品	212,100	212,100	212,100	正味財産の部	6,267,808	6,277,395	5,982,748
合 計	6,342,178	6,345,765	6,051,118	合 計	6,342,178	6,345,765	6,051,118

II 会館基金の部										
収支計算書						2021年4月1日～2022年3月31日				
支出の部						収入の部				
科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績			
当年度増減額	600,518	601,170	600,244	一般会計受入金	600,000	600,000	600,000			
合 計	600,518	601,170	600,244	預金利息	518	1,170	244			
				合 計	600,518	601,170	600,244			

貸借対照表

2022年3月31日現在

資産の部				負債及び正味財産の部			
科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績
現金	0			一般社団法人勘定	1,344,728	1,344,728	1,344,728
普通預金 三菱UFJ	600,002	1,200,009	1,800,021	負債の部 計	1,344,728	1,344,728	1,344,728
定期預金 三井住友	4,462,526	4,462,905	4,462,981				
定期預金 三菱UFJ	9,232,272	9,233,056	9,233,212	当初資産	32,915,000	32,915,000	32,915,000
				一般社団法人出資額	-30,000,000	-30,000,000	-30,000,000
				次年度繰越金	10,035,072	10,636,242	11,236,486
				正味財産の部	12,950,072	13,551,242	14,151,486
合 計	14,294,800	14,895,970	15,496,214	合 計	14,294,800	14,895,970	15,496,214

III 一般社団法人 柑芦会大阪支部会館の部										
貸借対照表						2022年3月31日現在				
資産の部						負債及び正味財産の部				
科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	科目	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績			
土地	9,971,000	9,971,000	9,971,000	流動負債	0	0	0			
建物	18,184,000	18,184,000	18,184,000	固定負債	0	0	0			
設立費用	431,902	431,902	431,902	負債の部 計	0	0	0			
会館基金勘定	1,344,728	1,344,728	1,344,728	基本金	30,000,000	30,000,000	30,000,000			
一般会計勘定	68,370	68,370	68,370	正味財産の部	30,000,000	30,000,000	30,000,000			
合 計	30,000,000	30,000,000	30,000,000	合 計	30,000,000	30,000,000	30,000,000			

(注)当法人は収支活動は一切行わず、従って収支計算書はありません。

以上の通りご報告申し上げます。

2022年4月13日

柑芦会大阪支部 支部長 奥山 泉 印

柑芦会大阪支部 財務委員長 岡田 治 印

会計帳簿並びに証憑書類を監査の結果、適正に処理されていることを認めます。

2022年4月13日

柑芦会大阪支部 会計監査 名尾 邦博 印

柑芦会大阪支部 会計監査 武田 宗久 印

2022年度 予算案

支出 科 目	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度		2022
	決算	決算		予算	実績	予算
業務委託費	1,646,880	1,709,880	988,880	0	0	
給料			676,000	1,550,000	1,345,500	1,500,000
経済講演会費	166,528	25,970	25,700	50,000	0	120,000
新年幹事会費	96,400	98,079		50,000	0	50,000
人生塾費	89,829	117,325		10,000	38,170	0
総会費	961,217	1,037,714	432,393	600,000	733,751	1,060,000
委員会費	30,940	42,420	6,834	10,000	17,188	15,000
大学、学生支援費用	50,000	0		0	100,000	0
支部活性化活動費	0	0		0	0	0
旅費・交通費	55,400	104,540	77,280	180,000	165,300	180,000
通信費	98,514	104,773	76,944	80,000	111,559	100,000
水道光熱費	156,181	157,299	150,226	160,000	179,847	160,000
租税公課	127,600	128,600	129,600	130,000	140,200	140,000
事務用消耗品費	45,576	68,973	26,823	150,000	273,132	115,000
慶弔交際費	72,960	70,000		10,000	26,600	50,000
管理費	247,680	247,680	247,680	250,000	247,680	250,000
支払手数料	31,104	28,836	28,545	30,000	440	100,000
会館基金へ繰入	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
支部広報費	301,570	322,341	428,284	100,000	83,884	185,000
雑費	276,702	115,752	134,460	140,000	102,951	135,000
予備費						100,000
合 計	5,055,081	4,980,182	4,029,649	4,100,000	4,166,202	4,860,000
収入						
会員年会費	2,162,000	2,135,000	2,081,000	2,000,000	1,995,587	2,190,000
経済講演会会費収入	285,000	0		100,000	0	270,000
新年幹事会会費収入	96,000	92,000		50,000	0	50,000
人生塾 収入	128,400	157,800		0	0	0
総会 会費収入	455,000	505,000		0	0	300,000
総会 本部補助金	134,440	561,867	424,771	430,000	413,499	460,000
総会 祝金	90,000	100,000		0	0	100,000
支部活性化補助金	0	0		0	0	0
本部家賃収入	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
本部通信費補助金	380,000	470,000	470,000	400,000	470,000	470,000
HPリンク料	60,000	36,000	36,000	36,000	0	0
会館使用料	131,200	130,300	38,500	120,000	32,400	50,000
寄付金	25,785	10,000		0	0	0
預金利息	236	3,233	235	200	69	100
雑収入	12,470	9,400	28,730	10,000	0	9,900
合 計	4,920,531	5,170,600	4,039,236	4,106,200	3,871,555	4,860,000

2022年度予算の主な内訳

(支出)

- ・総会費：郵送費70万円、封筒3万円、印刷代3万円、会場への支払30万円、計106万円
- ・雑費：コンビニ決済の振込用紙代等85千円を計上
- ・予備費：2021年度は野球部寄付を大学、学生支援費用として10万円支出したが、今年度は予備費に
寄付などの突発的経費に充てる費用を計上

(収入)

- ・会員年会費：コンビニ決済の導入で約50人増を見込む(2021年度実績676人→730人)
- ・経済講演会会費収入：90人×3,000円
- ・総会 会費収入：60人×5,000円
- ・総会 本部補助金：40万円+参加人数分(60人×1,000円)
- ・HPリンク料：運営が本部に移行したため発生しない

以上