

令和3年度 資金収支決算書(案)

第2号議案

特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの(R3.4.1~R4.3.31)

単位・円

科目	令和3年度予算 (A)	令和3年度決算 (B)	差異 (B)-(A)	摘要	
収入	事業収入	13,346,000	12,835,553	△ 510,447	
	自主事業収入	13,346,000	12,835,553	△ 510,447	成年後見報酬・成年後見実費等
	委託事業収入	0	0	0	
	補助事業等収入	5,500,000	5,693,000	193,000	
	補助事業収入	3,500,000	3,500,000	0	法人後見事業者支援事業費補助金
	その他	2,000,000	2,193,000	193,000	社団からの事業協力金、日揮社会福祉財団助成金
	会費収入	300,000	337,560	37,560	
	正会員費	120,000	143,560	23,560	
	賛助会費	180,000	194,000	14,000	
	雑収入	0	20	20	利息、国税還付金
	寄付金収入	0	51,360	51,360	
	(小計)	19,146,000	18,917,493	△ 228,507	
	(繰越金)	3,945,769	3,945,769	0	
合計	23,091,769	22,863,262	△ 228,507		
支出	人件費支出	16,444,000	16,711,799	267,799	
	労務費	12,804,000	12,597,916	△ 206,084	給与 賞与
	役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	
	交通費(通勤費)	200,000	246,449	46,449	
	退職引当金	300,000	238,350	△ 61,650	
	法定福利費	1,700,000	2,189,084	489,084	
	事務費支出	6,647,769	3,774,365	△ 2,873,404	
	福利厚生費	65,000	51,603	△ 13,397	健康診断等
	事務用品費	60,000	189,171	129,171	事務用品
	研修費	60,000	7,500	△ 52,500	
	通信費	300,000	326,969	26,969	携帯電話、切手代、ホームページ管理費
	租税公課	570,000	671,151	101,151	労働保険、事業税・消費税、印紙代等
	会議費	90,000	72,270	△ 17,730	
	損害保険料	199,900	194,340	△ 5,560	車保険、成年後見保険等
	旅費交通費	30,000	10,218	△ 19,782	
	消耗備品費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	支払手数料	720,000	714,627	△ 5,373	弁護士・税理士・社労士顧問料、振込手数料
	交際費	20,000	10,730	△ 9,270	
	諸会費	30,000	32,400	2,400	
	雑費	37,500	9,879	△ 27,621	名刺、機密文書溶解
	車輛費	30,000	196,027	166,027	車検費用等(軽2台分)
	新聞図書費	10,000	0	△ 10,000	
	管理諸費	600,000	600,000	0	社団協力金
	リース料	450,000	230,280	△ 219,720	複合機、ネットセキュリティ
	什器備品	150,000	387,200	237,200	パソコン2台購入
	雑損失	0	0	0	
	法人税	70,000	70,000	0	
	予備費	3,155,369	0	△ 3,155,369	
	合計	23,091,769	20,486,164	△ 2,605,605	
	収支差額	0	2,377,098	2,377,098	令和4年度へ繰越


上記のとおり報告します。 令和4年3月31日

理事長 山口 浩 

会 計 監 査 報 告 書

令和3年度の会計について、関係帳票類及び元帳及び証拠書類等を監査しました結果、収支は適正であり、諸票とも記載に間違いがないことを認めます。

令和 4 年 5 月 17 日

監事 小松 昭  印