

報告事項 2 - 2

2021年度 収支予算

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2021年度 予算額 (A)	2020年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産収入				
特定資産運用収入				
特定資産運用収入	250,000	250,000	0	
入会金収入				
入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	新入会目標30社
会費収入				
会費収入	287,300,000	296,000,000	△ 8,700,000	コロナ影響による減 (2020実績ベースで算出)
雑収入				
受取利息収入	10,000	10,000	0	
その他収入	1,350,000	1,200,000	150,000	
事業活動収入計 (A)	290,410,000	298,960,000	△ 8,550,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	88,900,000	88,770,000	130,000	
総会役員会費支出	6,400,000	6,400,000	0	
会員懇談会費支出	9,300,000	4,700,000	4,600,000	西日本経済協議会 九州開催 経団連懇談会 2回開催
委員会費支出	44,500,000	49,000,000	△ 4,500,000] 実施方法の効率化(Web会議等)] ビジョン事業の強化(ツールド 九州準備ほか委託事業3件)
調査費支出	10,440,000	4,890,000	5,550,000	
刊行費支出	11,650,000	11,650,000	0	
旅費交通費支出	10,500,000	11,500,000	△ 1,000,000	Web活用による出張費の減
通信費支出	2,500,000	2,500,000	0	
図書資料費支出	500,000	500,000	0	
加盟団体費支出	2,560,000	2,560,000	0	
特別事業費支出	2,100,000	5,800,000	△ 3,700,000	60周年式典費 他 (前年度 ビジョン策定 費計上による減)
研修費支出	600,000	600,000	0	
交際費支出	600,000	600,000	0	
印刷費支出	3,500,000	4,600,000	△ 1,100,000	事務局内業務の効率化による減 (ペーパーレス化)
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸税支出	300,000	300,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
事業費支出計 (B)	195,650,000	195,670,000	△ 20,000	
管理費支出				
役員報酬支出	22,015,000	22,015,000	0	
退職給付費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	22,000,000	20,500,000	1,500,000	保険料率等の増加
家賃支出	35,855,000	35,855,000	0	
備品費支出	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000	備品更新時期の見直しによる減
修繕費支出	1,090,000	1,500,000	△ 410,000	
管理費支出計 (C)	88,960,000	91,870,000	△ 2,910,000	
事業活動支出計 (D)=(B)+(C)	284,610,000	287,540,000	△ 2,930,000	
事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)	5,800,000	11,420,000	△ 5,620,000	

(単位:円)

科 目	2021年度 予算額 (A)	2020年度 予算額 (A)	増 減 (A)-(B)	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
運営準備引当預金取崩収入	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
周年事業引当預金取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
入居保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計 (F)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
運営準備引当預金取得支出	0	0	0	
退職給付引当預金取得支出	9,000,000	11,500,000	△ 2,500,000	(前年度 職員1名定年に伴う減)
周年事業引当預金取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
減価償却引当預金取得支出	800,000	770,000	30,000	
入居保証金支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計 (G)	9,800,000	14,270,000	△ 4,470,000	
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	△ 5,800,000	△ 9,270,000	3,470,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
Ⅳ. 予備費支出				
予備費支出 (I)	0	0	0	
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	0	2,150,000	△ 2,150,000	
前期繰越収支差額 (K)	149,373,313	124,390,061	24,983,252	
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	149,373,313	126,540,061	22,833,252	

2021年度 収支差額 0

正味財産 期首残高 264,478,323
(2021.3.31)正味財産 期末残高 264,478,323
(2022.3.31)* 正味財産額(取崩し可能額)は、周年事業引当預金取得支出、
及び運営準備引当預金取得支出を含む。