

一般会計 収支計算書

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

公益財団法人米山梅吉記念館

(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				
①基本財産運用収入	10,000	1,340	8,660	
基本財産利息収入	10,000	1,340	8,660	定期預金等利息
②特定資産運用収入	10,000	6,377	3,623	
特定資産利息収入	10,000	6,377	3,623	定期預金等利息
③賛助会費収入	2,000,000	2,608,900	△ 608,900	
④研修補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
⑤寄付金収入	9,200,000	12,517,967	△ 3,317,967	
地区寄付金収入	3,700,000	3,627,200	72,800	
特別寄付金収入	3,000,000	6,602,476	△ 3,602,476	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	2,000,000	1,939,291	60,709	全国100円募金
施設寄付金収入	500,000	349,000	151,000	施設使用料寄付
⑥普及事業収入	700,000	315,370	384,630	
⑦雑収入	110,000	158	109,842	
受取利息	10,000	158	9,842	預金利息
雑収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入合計	14,030,000	17,450,112	△ 3,420,112	
2事業活動支出				
①事業費支出	11,400,000	10,705,642	694,358	
給料手当	4,250,000	4,245,750	4,250	
法定福利費	600,000	525,892	74,108	
福利厚生費	50,000	11,457	38,543	
旅費交通費	300,000	239,433	60,567	
通信費	800,000	770,145	29,855	
事務費	450,000	415,908	34,092	
記念館修理費	200,000	0	200,000	
水道光熱費	1,300,000	1,251,401	48,599	
普及費	750,000	715,212	34,788	米山梅吉広報費用
館報発行費	1,200,000	1,183,105	16,895	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,300,000	1,240,419	59,581	保守費、火災保険等
委託費	50,000	0	50,000	
雑費	150,000	106,920	43,080	
②管理費支出	2,770,000	1,743,806	1,026,194	
給料手当	800,000	749,250	50,750	
法定福利費	120,000	92,805	27,195	
福利厚生費	30,000	2,023	27,977	
会議費	300,000	204,344	95,656	
旅費交通費	500,000	128,927	371,073	
通信費	220,000	135,909	84,091	
事務費	50,000	11,103	38,897	
記念館修理費	50,000	0	50,000	
水道光熱費	300,000	129,838	170,162	
委託費	250,000	215,820	34,180	
慶弔費	100,000	70,137	29,863	
雑費	50,000	3,650	46,350	
事業活動支出合計	14,170,000	12,449,448	1,720,552	
事業活動収支差額	△ 140,000	5,000,664	△ 5,140,664	

科目	予算額	決算額	差異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
①その他固定資産取崩収入	250,800	250,800	0
火災保険積立金取崩収入	250,800	250,800	0
投資活動収入合計	250,800	250,800	0
2 投資活動支出			
①特定資産取得支出	5,120,000	5,152,489	△ 32,489
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	5,032,473	△ 32,473
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,016	△ 16
投資活動支出合計	5,120,000	5,152,489	△ 32,489
投資活動収支差額	△ 4,869,200	△ 4,901,689	32,489
当期収支差額	△ 5,009,200	98,975	△ 5,108,175
前期繰越収支差額	19,380,503	19,380,503	0
当期繰越収支差額	14,371,303	19,479,478	△ 5,107,375

- ※ 1 事業費支出のうち、記念館修理費から旅費交通費へ100,000円、委託費から事務費へ200,000円、館報発行費から通信費へ200,000円、福利厚生費から普及費へ50,000円、福利厚生費から雑費へ50,000円予算振替を行っている。
- 2 管理費支出のうち、会議費から通信費へ100,000円予算振替を行っている。
- 3 管理費給料手当から事業費給料手当へ50,000円、事業費委託費から管理費委託費へ250,000円予算振替を行っている。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲には、現金預金、未収入金及び未払金、預り金を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,431,703	19,630,972
合計	19,431,703	19,630,972
未払金	0	82,500
預り金	51,200	68,994
合計	51,200	151,494
次期繰越収支差額	19,380,503	19,479,478