

山口県南中小企業経営者協会
令和3年度収支
自令和3年4月1日 至令和3年9月30日

(単位：円)

科目	令和3年度予算	当月度実績	令和3年度実績	予算比	昨年同月	備考
I収入の部						
(1)会費収入	1,680,000	105,000	1,653,333	98.4%	2,477,500	入会金・年会費収入
(2)本部主管総会費収入						
(3)本部主管事業収入						
(4)本部補助費	20,000			0.0%		
(5)地域主管総会収入	330,000			0.0%		
(6)地域主管事業収入	1,600,000		12,000	0.8%		8月度例会登録料
(7)雑収入	5,000		8	0.2%	11	利息
(8)広報事業費収入						
当期収入合計 (A)	3,635,000	105,000	1,665,341	45.8%	2,477,511	
前年度繰越金	2,293,222		2,293,222	100.0%	1,865,714	
収入合計 (B)	5,928,222	105,000	3,958,563	66.8%	4,343,225	

II支出の部				0		
1.管理費	2,280,584	203,332	1,523,613	66.8%	1,554,197	
(1)本部運営費用/本部会費	756,000		756,000	100.0%	801,000	本部会費
(2)事務局維持・管理費	295,584	44,234	158,484	53.6%	158,484	家賃、水道光熱費、複合機リース料
(3)人件費	720,000	60,000	360,000	50.0%	360,000	事務局給料
(4)福利厚生費	120,000			0.0%		
(5)会議費	60,000		10,846	18.1%	15,434	会議室料、お茶代
(6)旅費交通費	12,000	2,700	5,400	45.0%	2,100	燃料代
(7)通信運搬費	197,000	8,778	83,370	42.3%	76,653	電話代、郵送料、インターネット通信費
(8)印刷製本費						
(9)事務/消耗品費	85,000	48,020	69,913	82.3%	47,586	コピー機カウンター料、事務用品購入等
(10)雑費	35,000	39,600	79,600	227.4%	92,940	香典、謹告・会葬お礼(宇部日報)
2.新支部開設費						
(1)支部開設費						
3.事業推進費	2,143,276	15,720	182,645	8.5%	94,063	
(1)本部主管総会費用						
(2)本部主管事業費用	52,000	6,720	6,720	12.9%		GC景品協賛
(3)地域主管総会費用	360,000			0.0%		
(4)地域主管事業費用	1,638,276	9,000	93,925	5.7%	17,063	発行誌クイズ景品、市有地貸地料、例会講師、会場費、保険
(5)広報事業費	93,000		82,000	88.2%	77,000	HP保守料、宇部日報広告
(6)交流福祉事業費						
(7)寄付/義捐金						
4.租税公課						
(1)租税公課						
5.予備費	300,000		10,000	3.3%		
(1)予備費	300,000		10,000	3.3%		会員拡大報奨金
当期支出合計 (C)	4,723,860	219,052	1,716,258	36.3%	1,648,260	
次年度繰越金 (B) - (C)	1,204,362		2,242,305	186.2%	2,694,965	
合計 (D)	5,928,222		3,958,563	66.8%	4,343,225	

※CD カウントダウンの略

9月末現預金		昨年同月
山口銀行床波支店	1,895,735	2,451,753
西京銀行宇部支店	262,022	201,262
預金計	2,157,757	2,653,015
現金	84,548	41,950
計	2,242,305	2,694,965