

科目	令和3年度 予算	当月度実績	令和3年度 実績	予算比	去年同期	備考
I 収入の部						
(1)会費収入	1,680,000	0	1,803,331	107.3%	2,567,500	入会金・年会費収入 ※未納3社
(2)本部主管總會費収入						
(3)本部主管事業収入						
(4)本部補助費	20,000	0	0	0.0%	0	
(5)地域主管總會収入	330,000	0	0	0.0%	0	
(6)地域主管事業収入	1,600,000	5,000	1,074,000	67.1%	845,000	8 月度例会登録料、CD 協賛金 1,062,000
(7)雑収入	5,000	0	8	0.2%	4,201	利息
(8)広報事業費収入					110,000	
当期収入合計 (A)	3,635,000	5,000	2,877,339	79.2%	3,526,701	
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	5,000	5,170,561	87.2%	5,392,415	
II 支出の部						
1.管理費	2,280,584	127,191	1,934,701	84.8%	2,001,471	
(1)本部運営費用/本部会費	756,000	0	756,000	100.0%	801,000	本部会費
(2)事務局維持・管理費	295,584	22,850	249,884	84.5%	249,884	家賃、水道光熱費、複合機リース料
(3)人件費	720,000	50,000	600,000	83.3%	600,000	事務局給料
(4)福利厚生費	120,000	0	0	0.0%		
(5)会議費	60,000	1,276	23,044	38.4%	20,314	会議室料、お茶代、宿泊代
(6)旅費交通費	12,000	0	8100	67.5%	8,100	事務局燃料代
(7)通信運搬費	197,000	8,086	102,192	51.9%	132,784	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	44,979	115,551	135.9%	74,525	コピー機カウンター料（昨年より 53.4 千円増）、事務用品購入等
(10)雑費	35,000	0	79,930	228.4%	114,864	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	486,380	1,090,075	50.9%	771,327	
(1)本部主管總會費用					0	
(2)本部主管事業費用	52,000	0	15,720	30.2%	0	GC 景品協賛
(3)地域主管總會費用	360,000	0	0	0.0%	0	
(4)地域主管事業費用	1,638,276	475,380	965,355	58.9%	553,327	発行誌クイズ景品、市有地賃地料、 例会講師、会場費、保険、CD 費用 (892,397)
(5)広報事業費	93,000	11,000	109,000	117.2%	218,000	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	0	10,000	3.3%	0	
(1)予備費	300,000	0	10,000	3.3%	0	会員拡大報奨金
支出合計 (C)	4,723,860	613,571	3,034,776	64.2%	2,772,798	
次年度繰越金 (B) - (C)	1,204,362		2,135,785	177.3%	2,619,617	
合計	5,928,222		5,170,561	87.2%	5,392,415	

※CD カウントダウンの略

1 月末現預金	昨年同月	
山口銀行床波支店	1,411,664	2,303,061
西京銀行宇部支店	482,022	226,262
預金計	1,893,686	2,529,323
現金	242,099	90,294
計	2,135,785	2,619,617