

科 目	令和3年度 予算	令和3年度 実績	予算比	備 考
I 収入の部				
(1)会費収入	1,680,000	1,863,331	110.9%	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		100,000		30周年記念誌広告代
(4)本部補助費	20,000	0	0.0%	
(5)地域主管総会収入	330,000	0	0.0%	
(6)地域主管事業収入	1,600,000	1,298,000	81.1%	8月度例会登録料,新春の集い会費、CD協賛金
(7)雑収入	5,000	17	0.3%	利息
(8)広報事業費収入				
当期収入合計 (A)	3,635,000	3,261,348	89.7%	
前年度繰越金	2,293,222	2,293,222	100.0%	
収入合計 (B)	5,928,222	5,554,570	93.7%	
II 支出の部				
1.管理費	2,280,584	2,153,076	94.4%	
(1)本部運営費用/本部会費	756,000	756,000	100.0%	本部会費
(2)事務局維持・管理費	295,584	295,584	100.0%	家賃、水道光熱費、複合機リース料
(3)人件費	720,000	720,000	100.0%	事務局給料
(4)福利厚生費	120,000	0	0.0%	
(5)会議費	60,000	30,244	50.4%	会議室料、お茶代
(6)旅費交通費	12,000	10,800	90.0%	燃料代
(7)通信運搬費	197,000	118,272	60.0%	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	117,246	137.9%	コピー機カウンター料、事務用品購入等
(10)雑費	35,000	104,930	299.8%	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	1,691,804	78.9%	
(1)本部主管総会費用				
(2)本部主管事業費用	52,000	115,720	222.5%	GC景品協賛、記念誌広告代
(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	1,467,084	89.6%	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、新春の集い懇親会費等
(5)広報事業費	93,000	109,000	117.2%	HP保守料、宇部日報広告、30周年記念誌広告代
(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	0.0%	
(1)予備費	300,000	0	0.0%	
支出合計 (C)	4,723,860	3,844,880	142.0%	
次年度繰越金 (B) - (C)	1,204,362	1,709,690		
合計	5,928,222	5,554,570	93.7%	