

決算報告書

第20期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

筑波大学交通安全会

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	149,769	273,549	△ 123,780
普 通 預 金	35,706,922	34,078,464	1,628,458
貯 蔵 品	1,925,000	1,980,000	△ 55,000
流 動 資 産 合 計	37,781,691	36,332,013	1,449,678
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	1	12,600	△ 12,599
工 具 器 具 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	2	12,601	△ 12,599
固 定 資 産 合 計	2	12,601	△ 12,599
資 産 合 計	37,781,693	36,344,614	1,437,079
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,823,569	6,791,792	31,777
前 受 金	25,364,100	27,008,380	△ 1,644,280
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	919,500	157,000	762,500
流 動 負 債 合 計	33,179,169	34,029,172	△ 850,003
負 債 合 計	33,179,169	34,029,172	△ 850,003
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,602,524	2,315,442	2,287,082
正 味 財 産 合 計	4,602,524	2,315,442	2,287,082
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	37,781,693	36,344,614	1,437,079

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	49,053,810	46,700,515	2,353,295
一般会費収入	49,471,826	47,462,100	2,009,726
臨時会費収入	889,550	921,055	△ 31,505
会費返金	1,307,566	1,682,640	△ 375,074
経常収益計	49,053,810	46,700,515	2,353,295
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	1,980,000	2,090,000	△ 110,000
貯蔵品仕入高	1,925,000	1,980,000	△ 55,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 1,925,000	△ 1,980,000	55,000
通信費	105,058	108,535	△ 3,477
減価償却費	12,599	12,600	△ 1
消耗品費	734,768	580,838	153,930
修繕費	4,012,800	3,491,400	521,400
光熱水料費	275,920	222,993	52,927
租税公課	939,500	177,000	762,500
委託外注費	16,326,387	23,051,955	△ 6,725,568
リース料	18,194,736	18,194,396	340
支払手数料	67,320	79,970	△ 12,650
事業費計	42,649,088	48,009,687	△ 5,360,599
② 管理費			
給料手当	3,475,400	3,533,020	△ 57,620
消耗品費			0
修繕費	91,168	92,589	△ 1,421
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	171,072	171,072	0
支払手数料	308,000	275,000	33,000
管理費計	4,117,640	4,143,681	△ 26,041
経常費用計	46,766,728	52,153,368	△ 5,386,640
当期経常増減額	2,287,082	△ 5,452,853	7,739,935
科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,287,082	△ 5,452,853	7,739,935
一般正味財産期首残高	2,315,442	7,768,295	△ 5,452,853
一般正味財産期末残高	4,602,524	2,315,442	2,287,082
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,602,524	2,315,442	2,287,082

収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(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 事業収入	48,549,000	49,053,810	△ 504,810	
一般会費収入	47,580,000	49,471,826	△ 1,891,826	
臨時会費収入	850,000	889,550	△ 39,550	
会費返金	△ 1,600,000	△ 1,307,566	△ 292,434	
事業活動収入計	46,830,000	49,053,810	△ 2,223,810	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	1,980,000	1,925,000	55,000	
通信費支出	110,000	105,058	4,942	
消耗品費支出	600,000	734,768	△ 134,768	
修繕費支出	4,000,000	4,012,800	△ 12,800	
光熱水料費支出	300,000	275,920	24,080	
租税公課支出	450,000	939,500	△ 489,500	
委託外注費支出	15,200,000	16,326,387	△ 1,126,387	
リース料支出	18,190,656	18,194,736	△ 4,080	
支払手数料支出	66,000	67,320	△ 1,320	
事業費支出計	40,896,656	42,581,489	△ 1,684,833	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,500,000	3,475,400	24,600	
修繕費支出	160,000	91,168	68,832	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	171,072	171,072	0	
支払手数料支出	320,000	308,000	12,000	
管理費支出計	4,223,072	4,117,640	105,432	
事業活動支出計	45,119,728	46,699,129	△ 1,579,401	
事業活動収支差額	1,710,272	2,354,681	△ 644,409	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,710,272	2,354,681	△ 644,409	
前期繰越収支差額	322,841	322,841	0	
次期繰越収支差額	2,033,113	2,677,522	△ 644,409	

支出科目区分(事業費 ⇄ 管理費)

	総支出額	事業費分		管理費分	
通信費支出	105,058	(全額)	105,058	-	-
消耗品費支出	734,768	(全額)	734,768	-	-
修繕費支出	4,103,968	右記以外(機器保守・修繕)	4,012,800	事務機保守料(コピー機)	91,168
租税公課支出	1,011,500	租税公課(印紙代・消費税) 法人税等のうち右記以外 (法人税、均等割以外の法人 税・市民税)	939,500	法人税等のうち、法人税・市 民税の均等割分	72,000
リース料支出	18,365,808	右記以外(機器設備リース 料)	18,194,736	事務機リース料(コピー機)	171,072
支払手数料支出	375,320	右記以外(振込手数料)	67,320	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	308,000

その他の注記

- (1) 未経過リース料 16,613,524 円 未経過リース料残存月数分。
 (2) 未経過リース料 9,042,000 円 駐車場管理設備機器契約に係る未経過リース料。