

令和3年度 一般会計決算書

	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	積算内訳
収 入	前年度繰越金	495,599	495,599	0	令和2年度繰越金
	会費	290,000	323,500	-33,500	個人183.5口×1000円=183,500円 団体 28口×5000円=140,000円
	寄付金	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	5	995	預金利息5円
	定期満期流用金	0	207,826	-207,826	定期預金202,559円 普通預金 5,267円
	収入計(1)	787,599	1,026,930	-239,331	
支 出	費用弁償	46,000	6,000	40,000	定期監査 会長1名×2,000円 監査2名×2,000円=4,000円
	消耗品費	10,000	13,420	-3,420	コピー用紙代
	印刷製本費	20,000	16,644	3,356	令和2年度分 7,645円 令和3年度分 8,999円
	役務費	10,000	0	10,000	郵送等の利用なし
	施設整備費	200,000	0	200,000	福岡県補助金申請中
	利用者助成日	100,000	0	100,000	園祭・旅行等の行事が行えなかった
	感染予防対策費	100,000	10,375	89,625	アルコール除菌
	予備費	301,599	0	301,599	
	支出合計(2)	787,599	46,439	741,160	
収支差額(3)=(1)-(2)		0	980,491	-980,491	次期繰り越金

令和3年度 特別会計決算

	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	積算内訳
収入	前年度繰越金	805,267	805,267	0	令和2年度繰越金
	利子	0	1	-1	利子
	雑収入	0	2,559	-2,559	定期満期受取利子
	収入合計(1)	805,267	807,827	-2,560	
支出	助成金	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	一般会計繰入金	0	207,826	-207826	定期満期200,000円 利息2,559円 通常預金5,267円の合計207,826円
	予備費	805,267	0	805267	
	支出合計(2)	805,267	207826	597441	
	収支差額(3)=(1)-(2)	0	600,001	-600,001	次年度繰越金

令和4年度 一般会計予算書(案)

単位: 円

	科目	令和4年予算額	令和3年予算額	差異額	積算内訳
収入	前期繰越金	980,491	495,599	484,892	令和3年度繰越金
	会費	290,000	290,000	0	個人 170口×1,000円=170,000円 団体 24口×5,000円=120,000円 計 290,000円
	寄付金	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	特別会計定期預金 満期より流用	200,000	0	200,000	
	収入合計額	1,472,491	787,599	684,892	
支出	費用弁償	46,000	46,000		理事会(1回)18名×2000円=36000円 監査(1回)2名×2000円=4000円 三役会議(1回)3名×2000円=6000円 計 46000円
	旅費	0	0		コロナ感染防止の為
	消耗品費	20,000	10,000	10,000	文房具費
	印刷製本費	20,000	20,000	0	広報誌 令和4年度分
	役務費	10,000	10,000	0	切手代他
	施設整備費	400,000	200,000	200,000	本館修理・車両整備・備品購入
	利用者助成費	200,000	100,000	100,000	教養娯楽費として
	感染予防対策費	200,000	100,000	100,000	消毒用アルコール・マスク・手袋等
	予備費	576,491	301,599	274,892	
	支出合計額	1,472,491	787,599	684,892	

令和4年度 特別会計予算書(案)

単位 :円

科目		当初予算額	前年度 予算額	差異額	積算内訳
収入	前期繰越金	600,001	805,267	△205,266	令和4年度繰越金
	一般会計繰入金	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	収入合計	600,001	805,267	△205,266	
支出	助成金	0		0	
	雑費	0		0	
	一般会計へ流用	200,000		200,000	
	予備費	400,001	805,267	405,266	
	支出合計額	600,001	805,267	△205,266	