

# 2021年度 収支計算書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(設立29年度目)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入（管理費支出対応分）	18,000	3,650	14,350	
② 会費収入（管理費支出対応分）	810,000	760,000	50,000	
③ 寄附金収入（管理費支出対応分）	4,300,000	2,800,000	1,500,000	
④ 雑収入（管理費支出対応分）	1,000	110	890	
事業活動収入計	5,129,000	3,563,760	1,565,240	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,930,000	7,639,370	1,290,630	
② 管理費支出	2,320,000	1,428,097	891,903	
事業活動支出計	11,250,000	9,067,467	2,182,533	
事業活動収支差額	△ 6,121,000	△ 5,503,707	△ 617,293	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
投資活動収支差額	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
III. 予備費支出	300,000	0		
	△ 300,000	-		
当期収支差額	879,000	1,796,293	△ 917,293	
前期繰越収支差額	11,925,668	11,925,668	0	
次期繰越収支差額	12,804,668	13,721,961	△ 917,293	

## 1. 事業活動収入の明細

(単位：円)

科 目		区 分	予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目					
1. 特定資産 運用収入	特定資産利息収入	管理費対応分	18,000	3,650	14,350	
2. 会費収入	賛助会会費収入	管理費対応分	810,000	760,000	50,000	
3. 寄附金収入	寄附金収入	管理費対応分	4,300,000	2,800,000	1,500,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	110	890	
収入合計			5,129,000	3,563,760	1,565,240	

## 2. 事業活動支出の明細

(単位：円)

科 目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費支出	研究助成事業 支出	助成金支出	7,300,000	7,300,000	0	(注1)
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		小 計	7,310,000	7,300,000	10,000	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	300,000	0	300,000	
		諸謝金支出	800,000	111,370	688,630	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	450,000	228,000	222,000	
小 合 計		1,620,000	339,370	1,280,630		
小 合 計			8,930,000	7,639,370	1,290,630	
2. 管理費支出	役員報酬等支出	役員報酬等支出	300,000	0	300,000	
	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	0	0	0	
	会議費支出	諸会費支出	300,000	22,666	277,334	
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	117,102	117,102	0	(注2)
	賃借料支出	家賃管理費支出	990,000	990,000	0	
	消耗品費支出	事務用消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出		482,898	298,329	184,569	(注3)
	小 合 計		2,320,000	1,428,097	891,903	
支 出 合 計			11,250,000	9,067,467	2,182,533	

## 注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、仮払金、及び短期金銭債権債務を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,877,668	13,721,961
前払金	48,000	0
合 計	11,925,668	13,721,961
次期繰越収支差額	11,925,668	13,721,961

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	当初 予算額	科目間 流用額	予備費 充当額	最終 予算額	備考
事業費支出	研究助成事業 支出	助成金支出	7,000,000	0	300,000	7,300,000	(注1)
	小計		7,000,000	0	300,000	7,300,000	
管理費支出	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	100,000	17,102	0	117,102	(注2)
	雑支出	雑支出	500,000	△ 17,102	0	482,898	(注3)
	小計		600,000	0	0	600,000	
合 計			7,600,000	0	300,000	7,900,000	

収支計算書から正味財産増減計算書を作成するための組替仕訳

(2022年3月31日)

(単位：円)

借 方			貸 方			
		特定資産運用収入	3,650	特定資産受取利息	3,650	
		会費収入	760,000	賛助会員受取会費	760,000	
		寄附金収入	2,800,000	受取寄付金	2,800,000	
		雑収入	110	雑収益	110	
事業費	研究助成事業費	助成金	7,300,000	助成金支出	7,300,000	
		通信運搬費	0	通信運搬費支出	0	
		小計	7,300,000	小計	7,300,000	
	一般啓発事業費	賃借料	0	賃借料支出	0	
		諸謝金	111,370	諸謝金支出	111,370	
		印刷製本費	0	印刷製本費支出	0	
		旅費交通費	0	旅費交通費支出	0	
		通信運搬費	0	通信運搬費支出	0	
		雑費	228,000	雑支出	228,000	
		小計	339,370	小計	339,370	
	事業費計		7,639,370	事業費支出計	7,639,370	
	管理費	管理費	役員報酬等	0	役員報酬等支出	0
			会議費	22,666	会議費支出	22,666
旅費交通費			0	旅費交通費支出	0	
通信運搬費			117,102	通信運搬費支出	117,102	
賃借料			990,000	賃借料支出	990,000	
消耗品費			0	消耗品費支出	0	
雑費			298,329	雑支出	298,329	
管理費計		1,428,097	管理費支出計	1,428,097		
		特定資産取崩収入	7,300,000	受取寄附金振替額	7,300,000	
		一般正味財産への振替額	7,300,000	指定正味財産	7,300,000	
合 計			27,231,227	合 計	27,231,227	

# 2021年度財務諸表附属明細書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

一般財団法人 中京長寿医療研究推進財団

特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略している。