

(第1号議案)

⑦ 2021年度 関東支部 予実差異収支表

2021年1月1日～12月31日

収入の部	No.	項目	予算	決算	備考
		本年度繰越金	7,675,433	7,675,433	
	1	協賛金	0	0	
	2	受取月会費	11,500,000	7,464,100	2021年に振込があった分(4月以外は11ヶ月半額) (予算は1-3月半額4-12は通常計算)
	3	事業収入(プロテスト費)	60,000	100,000	プロテスト5名
	4	雑費収入	10,000	22,000	フッペン
	5	受取補助金	140,000	0	本部より全日本選手権の補助(中止)
	6	銀行利息	10,000	55	利息
	7	収入 その他 Google広告	120,000	194,267	※収益はそのまま本部事務局へ
	8	雑収入 会議費キャンセル	0	79,393	2021年総会会場費キャンセル返金分
	9	雑収入 その他	0	2,000	GP撮影費用※GP口座へ
		収入計	11,840,000	7,861,815	
支出の部	No.	項目	修正予算	決算	備考
	1	支部分担金	6,900,000	4,137,000	2021年分月会費(6,895,000)の60%
	2	協力金補填	0	0	
	3	広告費	0	0	
	4	CSカード	285,000	285,000	95名分×3千円
	5	遠征補助金	1,000,000	0	遠征の試合は全て中止
	6	通信費	152,000	169,246	ドメイン・固定電話・ネット・(+ZOOM)
	7	会計顧問料	120,000	55,000	TOMA会計事務所 2020年分支払
	8	事務所賃料	660,000	660,000	賃料
	9	理事手当	696,000	288,000	支部長、副支部長共に1月-12月 20%カット(副支部長分96,000円は2022年振込)
	10	事務員費	1,480,000	1,233,000	事務員1月-12月 20%カット、会費エントリーフィー確認。
	11	消耗品費	80,000	168,877	旧PC故障の為、新PC購入144,593。その他インク代・封筒・コピー用紙
	12	送料	30,000	4,260	送料
	13	旅費交通費	60,000	67,525	交通費(ご協賛企業様・開催会場様・他)
	14	会議費	90,000	77,808	2022年 総会会場費(キャンセル)
	15	外注費	250,000	324,000	2020年1月-12月保守、ドメイン代 198,000円含む 2020年分は2021年請求
	16	交際接待費	160,000	102,022	協賛企業様と開催店舗様などへ手土産・中元・歳暮・打合せ
	17	支払手数料	90,000	93,780	振込手数料
	18	事業支出:1	50,000	83,100	プロテスト(会場費人件費)
	19	事業支出:2	120,000	0	イベント企画
	20	リース料	60,000	70,267	月会費自動引落 リコーリース手数料
	21	光熱費	60,000	60,000	事務局光熱費
	22	慶弔費	20,000	0	
	23	雑損失	10,000	13,000	※本部立替分 未入金11,000円(2022年精算予定)
	24	貸付金	0	0	※14-1口座に30万円貸付あり
	25	支出 その他 Google 広告	120,000	104,535	※残89,732円を2022年本部へ入金予定
		支出計	12,493,000	7,996,420	
		前期繰越金	7,675,433	7,675,433	
		単年度 収入	11,840,000	7,861,815	
		単年度 支出	12,493,000	7,996,420	
		単年度 収支	-653,000	-134,605	今期収支 ▲134,605円
		次年度繰越金	7,022,433	7,540,828	
		普通預金	7,022,433	2,540,828	2021年12月31日末現在の普通預金通帳残高
		定期預金	0	5,000,000	※普通預金より500万円をリスクヘッジの為定期預金へ 2021年12月31日末 定期預金残高
					支部長:岡田将輝
					TOMA税理士法人:若林寛