

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,592,670	4,047,515	545,155
未収金	202,362	517,720	-315,358
立替金	10,272	0	10,272
需品商	204,701	251,933	-47,232
流動資産合計	5,010,005	4,817,168	192,837
2. 固定資産			
固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,010,005	4,817,168	192,837
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	90,191	31,807	58,384
前受金	535,050	721,378	-186,328
預り金	629,424	788,000	-158,576
流動負債合計	1,254,665	1,541,185	-286,520
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,254,665	1,541,185	-286,520
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			
正味財産	3,755,340	3,275,983	479,357
正味財産合計	3,755,340	3,275,983	479,357
負債及び正味財産合計	5,010,005	4,817,168	192,837

# 公益社団法人ガールスカウト大分県連盟

## 2021年度 一般会計収支決算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減(予算-決算)	備 考
(I) 経常収益				
1. 受取会費	493,500	493,300	200	
大分県連盟会費 ( 成 人 )	493,500	493,300	200	@3,500×123名、@1,750×1名 @5,550×11名
2. 事業収入	1,632,000	942,702	689,298	
参 加 費	505,000	373,800	131,200	事業の参加費
日 本 連 盟 需 品 販 売	70,000	100,022 ▲	30,022	日本連盟需品(教材、バッジのみ取扱い)
大 分 県 連 盟 需 品 販 売	20,000	12,650	7,350	大分県連盟需品
受 託 事 業	990,000	427,222	562,778	幼児向け環境ワークショップ事業 森の先生派遣事業
その他の事業	47,000	29,008	17,992	日本連盟ネット通販広報活動費等
3. 受取補助金等	560,000	194,000	366,000	
大分県補助金	490,000	194,000	296,000	事業補助金 おおいたうつくし感謝祭補助金
団体等補助金	70,000	0	70,000	日本連盟旅費補助 等
4. 受取寄付金	2,247,750	1,808,647	439,103	
寄 付 金	765,000	356,647	408,353	企業、個人寄付金、団寄付金 受託事業協力者寄付 等
大分県連盟会費 ( 少 女 )	355,250	287,000	68,250	@3,500×81名、@1,750×2名
大 分 県 連 盟 賛助会員寄付金	300,000	490,000 ▲	190,000	個人、法人、団
大 分 県 連 盟 団 会 員 寄 付 金	727,500	615,000	112,500	@3,000×204名 @1,500×2名
広 告 協 賛 金	100,000	60,000	40,000	企業 等
日本連盟100周年 ファンディング	0	0	0	
5. 雑収入	36,100	31,997	4,103	
スカウト保険 取扱手数料	6,000	4,840	1,160	@22×220名
受 取 利 息	100	32	68	
雑 収 入	30,000	27,125	2,875	コピー代 等
経常収益計	4,969,350	3,470,646	1,498,704	
前期繰越金	3,275,983	3,275,983	0	
収入合計	8,245,333	6,746,629	1,498,704	

科 目	予算額	決算額	増減(予算-決算)	備 考
(Ⅱ) 経常費用				
1. 事業費	4,037,000	2,487,899	1,549,101	
(1) 一般事業費	2,242,000	857,992	1,384,008	
少女活動委員会費	656,000	297,653	358,347	少女の活動関連事業等
成人活動委員会費	430,000	65,850	364,150	成人の活動関連事業 九州研、トレーナー関連費用等
広報・情報委員会費	44,000	14,768	29,232	広報事業等
特別委員会費	122,000	52,499	69,501	組織拡充プロジェクト ネイチャーキッズプロジェクト
受託事業費	990,000	427,222	562,778	幼児向け環境ワークショップ研修事業 森の先生派遣事業
(2) 特別事業費	27,000	47,300	▲ 20,300	
日本連盟100周年 事業費	27,000	47,300	20,300	国際ガールズメッセ関連費用
(3) 売上原価	120,000	152,122	▲ 32,122	①+②+③-④
期首需品商品棚卸高		251,933	▲ 251,933	①
日本連盟需品仕入	70,000	104,890	▲ 34,890	②日本連盟需品購入代金
大分県連盟需品仕入	50,000	0	50,000	③大分県連盟需品作製費
期末需品商品棚卸高		204,701	▲ 204,701	④
(4) 共通事業費	1,648,000	1,430,485	217,515	
*1 臨時雇賃金	576,000	497,920	78,080	
*2 通信運搬費	140,000	113,355	26,645	電話代、郵送料等
*3 什器備品費	0	0	0	
*4 光熱水費	64,000	40,718	23,282	
*5 賃借料	708,000	683,808	24,192	家賃、コピーリース料等
*6 印刷費	160,000	94,684	65,316	コピー使用料
2. 管理費	932,350	503,390	428,960	
*1 臨時雇賃金	144,000	124,480	19,520	
*2 通信運搬費	35,000	28,339	6,661	電話代、郵送料等
*3 什器備品費	0	0	0	
*4 光熱水費	16,000	10,180	5,820	
*5 賃借料	177,000	170,952	6,048	家賃、コピーリース料等
*6 印刷費	40,000	23,671	16,329	コピー使用料
会議費	51,000	9,959	41,041	
旅費・交通費	263,000	56,600	206,400	組織・運営関連事業、理事会等
消耗品費	97,000	24,588	72,412	コピー用紙、文具等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,000	3,190	1,810	外注印刷(名刺作成等)
保険料	11,000	5,340	5,660	火災保険料、レクリエーション保険、傷害保険
慶弔費	30,000	0	30,000	
諸謝金	22,000	22,000	0	税理士謝金
他団体活動費	28,000	8,000	20,000	県青少年育成県民会議等
租税公課	3,000	2,300	700	印紙代
雑費	10,350	13,791	▲ 3,441	振込手数料等
当期支出計	4,969,350	2,991,289	1,978,061	
日本連盟100数年 ファンドレイジング繰越金	0	0	0	
当期収支差額	0	479,357	▲ 479,357	
収支差額	3,275,983	3,755,340	▲ 479,357	

\*1～\*6 共通事業費80%、管理費20%に按分

