

資料 3

双日社友会 各位

年次総合収支報告書

2022年4月1日～2023年3月31日

双日社友会会長

加瀬 豊

年次総合収支につき、以下の通り報告申し上げます。

	単位：円
前年度末繰越金 = 前年度末預金残高	6,747,241
収入の部	
双日からの賛助金	5,000,000
会費収入	372,000
預金利息	67
収入計	5,372,067
支出の部	
総会費/例会費（懇親会費）	964,560
講演会費	100,000
コンテンツ配信費	165,000
会議費	87,276
事務関連費	720,000
交通費	282,219
通信費	57,342
消耗品費	55,204
振込手数料	4,708
会員福祉費	21,956
支出計	2,458,265
当年度収支計	2,913,802
当年度末繰越金 = 当年度末預金残高	9,661,043

(参考資料) 年次総合収支予算実績対比表

2022年4月1日～2023年3月31日

費目	予算	実績	差異	予算比	構成比	実績の主な内訳
収入の部						
双日からの賛助金	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	93.1%	¥1,250,000 X 4回
年会費(当年度)	264,000	291,000	-27,000	110.2%	5.4%	会員86名 内未納11名
年会費(翌年度)		81,000	-81,000			2023年度 27名分前受金
預金利息	46	67	-21	145.7%	0.0%	
雑収入						
収入計	5,264,046	5,372,067	-108,021	102.1%	98.5%	
支出の部						
総会費	2,000,000	0	2,000,000			勘定組替-例会費一本化
例会費(懇親会費)	1,000,000	964,560	35,440	96.5%	39.2%	10/2懇親会-ANA ホテル
講演会費	440,000	100,000	340,000	22.7%	4.1%	4/26 山本未奈子氏講演
コンテンツ配信費	165,000	165,000	0	100.0%	6.7%	下藤Fitness動画 3本配信
コミュニケーションツール費	264,000	0	264,000	0.0%	0.0%	HP掲載(¥60k R5.4月支払)
会議費	90,000	87,276	2,724	97.0%	3.6%	役員年次総会運営会議等
事務関連費	720,000	720,000	0	100.0%	29.3%	事務局週2日常駐者1名
交通費	100,000	282,219	-182,219	282.2%	11.5%	対面会議の増加に伴う増加
通信費	60,000	57,342	2,658	95.6%	2.3%	カレンダーおよび文書送付
消耗品費	50,000	55,204	-5,204	110.4%	2.2%	プリンターインク等
振込手数料	6,000	4,708	1,292	78.5%	0.2%	
源泉徴収税				-	0.0%	法人支払(山本未奈子氏)
事務備品費				-	0.0%	
会員福祉費	20,000	21,956	-1,956	109.8%	0.9%	カレンダー(税込)
支出計	4,915,000	2,458,265	2,456,735	50.0%	100.0%	

収支合計	349,046	2,913,802				
------	---------	-----------	--	--	--	--

前年度繰越金		6,747,241				
2023年3月末残高		9,661,043				