

収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	360,000	60,000	300,000
入会金収入	360,000	60,000	300,000
正会員	360,000	60,000	300,000
会費収入	18,970,000	17,333,300	1,636,700
現会員会費収入	18,070,000	17,000,000	1,070,000
正会員	18,000,000	17,000,000	1,000,000
準会員	70,000	0	70,000
新会員会費収入	900,000	333,300	566,700
正会員	900,000	333,300	566,700
事業収入	26,372,350	17,845,100	8,527,250
DMマーケティングエキスパート	7,268,800	4,123,900	3,144,900
DMマーケティングエキスパート(単独更新)	1,481,700	1,065,900	415,800
DMマーケティングエキスパート(試験独立)	2,337,600	1,052,700	1,284,900
DMマーケティングエキスパート(事前対策セミナー)	400,950	95,700	305,250
DM制作教室収入	2,745,600	907,500	1,838,100
DMマーケティングプロフェッショナル	3,632,200	4,891,700	▲ 1,259,500
DM成功事例セミナー	2,068,000	1,953,050	114,950
DM成功事例セミナー(関西)	1,094,500	0	1,094,500
DM成功事例セミナー(九州)	1,171,500	0	1,171,500
DMメディア実態調査	1,100,000	1,100,000	0
業務受託収益	0	1,819,750	▲ 1,819,750
派遣型DM講座	1,023,000	220,000	803,000
DB各種研究	715,000	328,900	386,100
コンテンツ販売	44,000	66,000	▲ 22,000
ホームページ	440,000	220,000	220,000
現場見学会	49,500	0	49,500
賀詞交歓会	800,000	0	800,000
補助金等収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000
持続化給付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
雑収入	200	963	▲ 763
受取利息	200	963	▲ 763
事業活動収入計	45,702,550	37,239,363	8,463,187
2. 事業活動支出			
事業費支出	13,478,763	12,203,690	1,275,073
継続事業	176,770	176,770	0
通信費	0	102,960	▲ 102,960
支払手数料	176,770	73,810	102,960
研修事業	11,759,934	11,549,835	210,099
会議費	631,000	2,160	628,840
会場費	1,448,000	3,396,250	▲ 1,948,250
旅費交通費	739,000	71,241	667,759
通信費	1,071,133	528,858	542,275
消耗品費	459,832	187,737	272,095
印刷費	599,217	434,811	164,406
支払手数料	5,671,700	5,355,677	316,023
業務委託費	0	772,000	▲ 772,000
諸税公課	1,140,052	801,101	338,951
広報事業	745,409	416,199	329,210
支払手数料	725,410	406,200	319,210
諸税公課	19,999	9,999	10,000
交流等事業	796,650	60,886	735,764
会場費	734,580	25,960	708,620

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費	13,000	0	13,000
通信費	41,820	34,926	6,894
消耗品費	5,000	0	5,000
諸税公課	2,250	0	2,250
管理費支出	31,436,800	26,681,158	4,755,642
給与手当	18,715,200	18,130,649	584,551
法定福利費	3,925,000	2,956,311	968,689
福利厚生費支出	691,000	737,318	▲ 46,318
会議費支出	658,000	250,950	407,050
総会	600,000	178,680	421,320
理事会等	20,000	19,250	750
その他	38,000	53,020	▲ 15,020
交際接待費	10,000	0	10,000
旅費交通費	55,000	12,316	42,684
通信費	400,000	308,437	91,563
備品費	100,000	101,000	▲ 1,000
消耗品費	250,000	187,528	62,472
新聞図書費	64,000	64,156	▲ 156
印刷費	859,900	503,637	356,263
賃借料	3,720,000	2,401,993	1,318,007
水道光熱費	360,000	229,230	130,770
支払手数料	1,508,700	711,340	797,360
諸税公課	100,000	81,293	18,707
雑費	20,000	5,000	15,000
事業活動支出計	44,915,563	38,884,848	6,030,715
小計	786,987	▲ 1,645,485	2,432,472
法人税等の支払額	0	0	0
事業活動収支差額	786,987	▲ 1,645,485	2,432,472
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	769,500	939,400	▲ 169,900
退職給付引当資産取得支出	769,500	939,400	▲ 169,900
投資活動支出計	769,500	939,400	▲ 169,900
投資活動収支差額	▲ 769,500	▲ 939,400	169,900
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	17,487	▲ 2,584,885	2,602,372
前期繰越収支差額	28,975,441	28,975,441	0
次期繰越収支差額	28,992,928	26,390,556	2,602,372