

収支計算書（損益ベース）

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入 会 金	[1,500,000]	[1,200,000]	[300,000]	
入 会 金	1,500,000	1,200,000	300,000	入会者8名
会 費	[26,400,000]	[25,850,000]	[550,000]	
会 費	26,400,000	25,850,000	550,000	
事 業 収 益	[1,380,000,000]	[1,498,858,428]	[△ 118,858,428]	
事 業 収 益	1,380,000,000	1,498,858,428	△ 118,858,428	税込
雑 収 益	[250,000]	[298,101]	[△ 48,101]	
受 取 利 息	50,000	8,101	41,899	
雑 収 益	200,000	290,000	△ 90,000	祝儀等
経常収益計	1,408,150,000	1,526,206,529	△ 118,056,529	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,345,572,000]	[1,451,330,587]	[△ 105,758,587]	
役 員 報 酬	13,204,000	12,129,700	1,074,300	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	23,038,000	20,865,728	2,172,272	職員給料、社員会議等日当
法 定 福 利 費	1,325,000	1,288,121	36,879	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	228,000	90,258	137,742	職員厚生費
会 議 費	2,438,000	2,563,247	△ 125,247	
業 務 処 理 費	1,269,600,000	1,381,036,718	△ 111,436,718	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	143,000	7,750	135,250	契約費用等
業 務 啓 発 費	410,000	345,906	64,094	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	4,313,000	2,743,233	1,569,767	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,808,000	1,670,226	137,774	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	150,000	132,977	17,023	
消 耗 品 費	972,000	1,121,976	△ 149,976	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	2,732,000	2,140,868	591,132	G N S S 及び業務管理システムメンテナンス費用等
印 刷 製 本 費	1,039,000	730,484	308,516	啓発資料等
光 熱 水 料 費	684,000	563,219	120,781	電気料等
賃 借 料	7,269,000	6,420,406	848,594	事務所借上料等
保 険 料	534,000	548,230	△ 14,230	賠償保険保険料等
諸 謝 金	150,000	12,000	138,000	講師謝金
災 害 時 支 援 費	500,000	0	500,000	
租 税 公 課	2,546,000	2,943,468	△ 397,468	消費税等
支 払 負 担 金	110,000	90,000	20,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
業 務 委 託 費	6,842,000	6,377,462	464,538	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	26,000	51,292	△ 25,292	
雑 費	71,000	65,328	5,672	
地 区 事 務 所 移 転 費	0	1,925,374	△ 1,925,374	
減 価 償 却 費	4,800,000	4,799,518	482	
賞 与 引 当 費 用	109,000	137,000	△ 28,000	
退 職 給 付 費 用	193,000	192,098	902	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	338,000	338,000	0	
管 理 費	[62,578,000]	[61,193,418]	[1,384,582]	
役 員 報 酬	15,468,000	15,807,500	△ 339,500	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	19,119,000	19,138,129	△ 19,129	職員給料、社員会議等日当
法 定 福 利 費	3,006,000	2,940,833	65,167	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	309,000	204,895	104,105	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,543,000	2,763,456	779,544	総会懇親会費用等
旅 費 交 通 費	1,411,000	1,174,611	236,389	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	630,000	446,257	183,743	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	150,000	8,014	141,986	
消 耗 品 費	714,000	435,131	278,869	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	498,000	446,136	51,864	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	921,000	910,468	10,532	社員名簿等
光 熱 水 料 費	396,000	290,831	105,169	電気料等
賃 借 料	5,443,000	5,417,400	25,600	事務所借上料等
保 險 料	193,000	195,055	△ 2,055	災害補償保険保険料等
諸 謝 金	856,000	756,000	100,000	公認会計士等報酬
租 税 公 課	2,545,000	3,327,032	△ 782,032	法人税等
支 払 負 担 金	3,350,000	3,219,900	130,100	全公連・中嘱連負担金等
業 務 委 託 費	33,000	20,898	12,102	外注費
慶 弔 慰 金	700,000	485,814	214,186	社員等慶弔慰金
渉 外 費	908,000	794,160	113,840	
管 理 諸 費	505,000	434,318	70,682	振込手数料等
雑 費	229,000	180,331	48,669	
減 価 償 却 費	90,000	89,657	343	
賞 与 引 当 費 用	343,000	439,000	△ 96,000	
退 職 給 付 費 用	601,000	600,592	408	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	617,000	667,000	△ 50,000	
経常費用計	1,408,150,000	1,512,524,005	△ 104,374,005	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	13,682,524	△ 13,682,524	
特定資産評価損益等	0	0	0	
損益評価等計	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
当期経常増減額	0	13,682,524	△ 13,682,524	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	13,682,524	△ 13,682,524	
一般正味財産期首残高	134,848,468	138,089,761	△ 3,241,293	
一般正味財産期末残高	134,848,468	151,772,285	△ 16,923,817	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	134,848,468	151,772,285	△ 16,923,817	