

収支計算書（損益ベース）

平成30年7月1日から令和元年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]	[2,850,000]	[△ 1,350,000]	
入 会 金	1,500,000	2,850,000	△ 1,350,000	入会者19名
会 費	[26,400,000]	[25,585,000]	[815,000]	
会 費	26,400,000	25,585,000	815,000	
事 業 収 益	[1,440,000,000]	[1,475,439,572]	[△ 35,439,572]	
事 業 収 益	1,440,000,000	1,475,439,572	△ 35,439,572	税込
雑 収 益	[370,000]	[378,675]	[△ 8,675]	
受 取 利 息	50,000	8,675	41,325	
雑 収 益	320,000	370,000	△ 50,000	祝儀等
経常収益計	1,468,270,000	1,504,253,247	△ 35,983,247	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,400,597,000]	[1,433,375,217]	[△ 32,778,217]	
役 員 報 酬	11,743,000	11,342,437	400,563	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	22,194,000	20,673,244	1,520,756	職員給料、社員会議等日当
法 定 福 利 費	1,519,000	1,336,430	182,570	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	190,000	57,685	132,315	職員厚生費
会 議 費	1,908,000	1,804,854	103,146	
業 務 処 理 費	1,324,800,000	1,359,982,336	△ 35,182,336	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	93,000	32,578	60,422	契約費用等
業 務 啓 発 費	510,000	402,150	107,850	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,140,000	1,436,880	703,120	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	2,024,000	1,996,668	27,332	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	0	25,039	△ 25,039	
消 耗 品 費	1,238,000	1,282,001	△ 44,001	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	3,981,000	5,364,269	△ 1,383,269	G N S メンテナンス費及び業務管理システム修繕費等
印 刷 製 本 費	1,073,000	1,847,850	△ 774,850	啓発資料等
光 熱 水 料 費	684,000	537,993	146,007	電気料等
賃 借 料	9,647,000	8,566,534	1,080,466	事務所借上料等
保 険 料	573,000	562,760	10,240	賠償保険保険料等
諸 謝 金	150,000	42,000	108,000	講師謝金
災 害 時 支 援 費	500,000	0	500,000	
租 税 公 課	2,546,000	1,992,072	553,928	消費税等
支 払 負 担 金	90,000	90,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
業 務 委 託 費	7,670,000	7,000,552	669,448	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	99,000	80,110	18,890	
雑 費	86,000	71,522	14,478	
減 価 償 却 費	4,496,000	6,184,028	△ 1,688,028	
賞 与 引 当 費 用	144,000	165,000	△ 21,000	
退 職 給 付 費 用	203,000	202,225	775	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	296,000	296,000	0	
管 理 費	[67,673,000]	[60,587,346]	[7,085,654]	
役 員 報 酬	15,790,000	15,825,500	△ 35,500	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	22,820,000	18,929,881	3,890,119	職員給料、社員会議等日当
法 定 福 利 費	3,862,000	3,064,212	797,788	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	325,000	174,130	150,870	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,313,000	2,721,019	591,981	総会懇親会費用等
旅 費 交 通 費	1,292,000	937,309	354,691	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	666,000	524,884	141,116	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	150,000	68,688	81,312	
消 耗 品 費	716,000	511,040	204,960	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	505,000	534,312	△ 29,312	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	845,000	592,098	252,902	社員名簿等
光 熱 水 料 費	396,000	199,368	196,632	電気料等
賃 借 料	5,857,000	5,745,452	111,548	事務所借上料等
保 險 料	196,000	198,415	△ 2,415	災害補償保険保険料等
諸 謝 金	856,000	918,000	△ 62,000	公認会計士等報酬
租 税 公 課	2,847,000	2,576,628	270,372	法人税等
支 払 負 担 金	3,311,000	3,149,400	161,600	全公連・中嘱連負担金等
業 務 委 託 費	33,000	43,059	△ 10,059	外注費
慶 弔 慰 金	570,000	636,644	△ 66,644	社員等慶弔慰金
涉 外 費	848,000	780,222	67,778	
管 理 諸 費	507,000	476,443	30,557	振込手数料等
雑 費	189,000	155,150	33,850	
減 価 償 却 費	90,000	89,657	343	
賞 与 引 当 費 用	456,000	503,000	△ 47,000	
退 職 給 付 費 用	629,000	628,835	165	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	604,000	604,000	0	
経常費用計	1,468,270,000	1,493,962,563	△ 25,692,563	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,290,684	△ 10,290,684	
特定資産評価損益等	0	0	0	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	10,290,684	△ 10,290,684	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
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				
固定資産除却損	0	1,223,658	△ 1,223,658	
経常外費用計	0	1,223,658	△ 1,223,658	
当期経常外増減額	0	△ 1,223,658	1,223,658	
当期一般正味財産増減額	0	9,067,026	△ 9,067,026	
一般正味財産期首残高	138,089,761	151,772,285	△ 13,682,524	
一般正味財産期末残高	138,089,761	160,839,311	△ 22,749,550	
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	138,089,761	160,839,311	△ 22,749,550	