

収支計算書（損益ベース）

令和元年7月1日から令和2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]	[1,800,000]	[△ 300,000]	
入 会 金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	入会者12名
会 費	[26,400,000]	[25,545,000]	[855,000]	
会 費	26,400,000	25,545,000	855,000	
事 業 収 益	[1,450,000,000]	[1,624,674,264]	[△ 174,674,264]	
事 業 収 益	1,450,000,000	1,624,674,264	△ 174,674,264	税込
雑 収 益	[370,000]	[544,530]	[△ 174,530]	
受 取 利 息	50,000	6,410	43,590	
雑 収 益	320,000	538,120	△ 218,120	祝儀等
経常収益計	1,478,270,000	1,652,563,794	△ 174,293,794	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,409,727,000]	[1,570,546,333]	[△ 160,819,333]	
役 員 報 酬	11,796,000	10,569,732	1,226,268	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	23,048,000	21,084,448	1,963,552	職員給料、社員会議等日当
法 定 福 利 費	1,525,000	1,424,153	100,847	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	228,000	91,868	136,132	職員厚生費
会 議 費	1,971,000	1,344,128	626,872	
業 務 処 理 費	1,334,000,000	1,498,845,427	△ 164,845,427	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	67,000	9,550	57,450	契約費用等
業 務 啓 発 費	703,000	572,462	130,538	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,987,000	1,374,664	1,612,336	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,813,000	1,475,575	337,425	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	0	45,452	△ 45,452	
消 耗 品 費	1,102,000	857,520	244,480	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	2,007,000	3,821,402	△ 1,814,402	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	1,439,000	1,055,963	383,037	啓発資料等
光 熱 水 料 費	684,000	515,175	168,825	電気料等
賃 借 料	9,937,000	8,515,391	1,421,609	事務所借上料等
保 険 料	587,000	452,670	134,330	賠償保険保険料等
諸 謝 金	150,000	0	150,000	講師謝金
災 害 時 支 援 費	500,000	0	500,000	
租 税 公 課	2,558,000	3,907,009	△ 1,349,009	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	7,125,000	6,685,507	439,493	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	100,000	75,283	24,717	
雑 費	86,000	72,053	13,947	
減 価 償 却 費	4,496,000	6,979,984	△ 2,483,984	
賞 与 引 当 費 用	172,000	138,000	34,000	
退 職 給 付 費 用	260,000	246,917	13,083	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	296,000	296,000	0	
管 理 費	[68,543,000]	[64,367,378]	[4,175,622]	
役 員 報 酬	15,582,000	15,240,000	342,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	22,419,000	20,494,723	1,924,277	職員給料、社員会議等日当
法 定 福 利 費	3,496,000	3,225,870	270,130	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	367,000	234,504	132,496	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,428,000	2,869,937	558,063	総会懇親会費用等
旅 費 交 通 費	1,102,000	631,943	470,057	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	675,000	493,296	181,704	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	300,000	211,634	88,366	
消 耗 品 費	863,000	548,981	314,019	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	603,000	554,318	48,682	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	864,000	565,407	298,593	社員名簿等
光 熱 水 料 費	396,000	193,574	202,426	電気料等
賃 借 料	6,137,000	6,196,985	△ 59,985	事務所借上料等
保 險 料	200,000	177,110	22,890	災害補償保険保険料等
諸 謝 金	1,550,000	1,450,000	100,000	公認会計士等報酬
租 税 公 課	2,847,000	4,414,491	△ 1,567,491	法人税等
支 払 負 担 金	3,315,000	2,548,900	766,100	全公連・中囀連負担金等
業 務 委 託 費	252,000	814,166	△ 562,166	外注費
慶 弔 慰 金	584,000	530,848	53,152	社員等慶弔慰金
涉 外 費	848,000	469,474	378,526	
管 理 諸 費	529,000	460,824	68,176	振込手数料等
雑 費	189,000	221,577	△ 32,577	
減 価 償 却 費	90,000	56,863	33,137	
賞 与 引 当 費 用	523,000	419,000	104,000	
退 職 給 付 費 用	780,000	738,953	41,047	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	604,000	604,000	0	
経常費用計	1,478,270,000	1,634,913,711	△ 156,643,711	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	17,650,083	△ 17,650,083	
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	17,650,083	△ 17,650,083	

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				
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	17,650,083	△ 17,650,083	
一般正味財産期首残高	151,772,285	160,839,311	△ 9,067,026	
一般正味財産期末残高	151,772,285	178,489,394	△ 26,717,109	
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	151,772,285	178,489,394	△ 26,717,109	