

収支計算書（損益ベース）

令和2年7月1日から令和3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]	[1,950,000]	[△ 450,000]	
入 会 金	1,500,000	1,950,000	△ 450,000	入会者13名
会 費	[26,400,000]	[25,625,000]	[775,000]	
会 費	26,400,000	25,625,000	775,000	
事 業 収 益	[1,450,000,000]	[1,597,129,328]	[△ 147,129,328]	
事 業 収 益	1,450,000,000	1,597,129,328	△ 147,129,328	税込
雑 収 益	[370,000]	[274,856]	[95,144]	
受 取 利 息	50,000	3,056	46,944	
雑 収 益	320,000	271,800	48,200	祝儀等
経常収益計	1,478,270,000	1,624,979,184	△ 146,709,184	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,410,026,000]	[1,548,583,364]	[△ 138,557,364]	
役 員 報 酬	11,897,000	11,014,187	882,813	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	23,663,000	20,973,744	2,689,256	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	1,512,000	1,441,100	70,900	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	219,000	67,911	151,089	職員厚生費
会 議 費	2,012,000	1,369,441	642,559	
業 務 処 理 費	1,334,000,000	1,471,978,705	△ 137,978,705	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	67,000	28,519	38,481	契約費用等
業 務 啓 発 費	726,000	502,060	223,940	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,559,000	1,108,351	1,450,649	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,719,000	1,458,574	260,426	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	222,810	△ 122,810	
消 耗 品 費	1,110,000	963,589	146,411	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,987,000	4,088,249	△ 2,101,249	G N S 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	1,443,000	1,174,073	268,927	啓発資料等
光 熱 水 料 費	684,000	487,316	196,684	電気料等
賃 借 料	9,570,000	10,007,349	△ 437,349	事務所借上料等
保 険 料	440,000	504,490	△ 64,490	賠償保険保険料等
諸 謝 金	150,000	576,600	△ 426,600	講師謝金、アドバイザー料等
災 害 時 支 援 費	500,000	0	500,000	
租 税 公 課	2,807,000	3,612,447	△ 805,447	消費税等
支 払 負 担 金	90,000	0	90,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
業 務 委 託 費	8,641,000	8,312,900	328,100	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	80,000	75,195	4,805	
雑 費	93,000	71,146	21,854	
地 区 事 務 所 移 転 費	0	1,259,958	△ 1,259,958	
減 価 償 却 費	3,277,000	6,651,574	△ 3,374,574	
賞 与 引 当 費 用	149,000	147,000	2,000	
退 職 給 付 費 用	235,000	190,076	44,924	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	296,000	296,000	0	
管 理 費	[68,244,000]	[63,808,162]	[4,435,838]	
役 員 報 酬	15,635,000	15,736,000	△ 101,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	22,224,000	20,333,356	1,890,644	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	3,412,000	3,276,592	135,408	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	337,000	190,044	146,956	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,718,000	320,072	3,397,928	
旅 費 交 通 費	1,087,000	491,635	595,365	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	599,000	552,778	46,222	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	133,072	△ 33,072	
消 耗 品 費	884,000	589,242	294,758	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	797,000	3,703,337	△ 2,906,337	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	864,000	520,697	343,303	社員名簿等
光 熱 水 料 費	396,000	190,880	205,120	電気料等
賃 借 料	6,253,000	6,617,461	△ 364,461	事務所借上料等
保 險 料	180,000	179,000	1,000	災害補償保険保険料等
諸 謝 金	1,560,000	1,460,000	100,000	公認会計士等報酬
租 税 公 課	2,822,000	4,363,053	△ 1,541,053	法人税等
支 払 負 担 金	2,970,000	1,814,400	1,155,600	全公連・中嘱連負担金等
業 務 委 託 費	252,000	24,074	227,926	外注費
慶 弔 慰 金	584,000	404,033	179,967	社員等慶弔慰金
渉 外 費	848,000	298,788	549,212	
管 理 諸 費	730,000	820,356	△ 90,356	振込手数料等
雑 費	189,000	108,261	80,739	
減 価 償 却 費	48,000	47,487	513	
賞 与 引 当 費 用	451,000	446,000	5,000	
退 職 給 付 費 用	700,000	583,544	116,456	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	604,000	604,000	0	
経常費用計	1,478,270,000	1,612,391,526	△ 134,121,526	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	12,587,658	△ 12,587,658	
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	12,587,658	△ 12,587,658	
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	12,587,658	△ 12,587,658	
一般正味財産期首残高	160,839,311	178,489,394	△ 17,650,083	
一般正味財産期末残高	160,839,311	191,077,052	△ 30,237,741	
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	160,839,311	191,077,052	△ 30,237,741	