

収支計算書（損益ベース）

令和3年7月1日から令和4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]	[1,350,000]	[150,000]	
入 会 金	1,500,000	1,350,000	150,000	入会者9名
会 費	[26,400,000]	[25,400,000]	[1,000,000]	
会 費	26,400,000	25,400,000	1,000,000	
事 業 収 益	[1,400,000,000]	[1,583,845,742]	[△ 183,845,742]	
事 業 収 益	1,400,000,000	1,583,845,742	△ 183,845,742	税込
雑 収 益	[270,000]	[212,361]	[57,639]	
受 取 利 息	50,000	2,361	47,639	
雑 収 益	220,000	210,000	10,000	
経常収益計	1,428,170,000	1,610,808,103	△ 182,638,103	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,363,657,000]	[1,534,474,222]	[△ 170,817,222]	
役 員 報 酬	11,346,000	10,722,697	623,303	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	22,839,000	20,993,748	1,845,252	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	1,486,000	1,396,302	89,698	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	204,000	82,314	121,686	職員厚生費
会 議 費	2,026,000	1,360,832	665,168	
業 務 処 理 費	1,288,000,000	1,461,918,469	△ 173,918,469	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	67,000	113,370	△ 46,370	契約費用等
業 務 啓 発 費	450,000	485,615	△ 35,615	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	1,995,000	1,356,620	638,380	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,523,000	1,289,699	233,301	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	33,085	66,915	
消 耗 品 費	1,050,000	838,791	211,209	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,877,000	3,711,265	△ 1,834,265	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	913,000	725,414	187,586	啓発資料等
光 熱 水 料 費	580,000	524,977	55,023	電気料等
賃 借 料	9,679,000	8,870,968	808,032	事務所借上料等
保 険 料	499,000	460,190	38,810	賠償保険保険料等
諸 謝 金	750,000	822,000	△ 72,000	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	2,711,000	3,619,486	△ 908,486	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	9,316,000	9,291,950	24,050	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	80,000	75,095	4,905	
雑 費	93,000	74,505	18,495	
地 区 事 務 所 移 転 費	0	350,000	△ 350,000	
減 価 償 却 費	4,771,000	4,770,506	494	
賞 与 引 当 費 用	147,000	120,000	27,000	
退 職 給 付 費 用	269,000	170,324	98,676	
役 員 退 職 慰 労 費 用	296,000	296,000	0	
管 理 費	[64,513,000]	[61,461,269]	[3,051,731]	
役 員 報 酬	15,612,000	15,636,000	△ 24,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	21,972,000	19,157,334	2,814,666	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	3,424,000	3,088,160	335,840	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	296,000	225,485	70,515	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	278,000	200,816	77,184	
旅 費 交 通 費	1,150,000	716,780	433,220	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	599,000	519,347	79,653	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	136,657	△ 36,657	
消 耗 品 費	884,000	399,985	484,015	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,232,000	1,166,545	65,455	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	700,000	536,880	163,120	社員名簿等
光 熱 水 料 費	300,000	191,161	108,839	電気料等
賃 借 料	6,438,000	6,333,099	104,901	事務所借上料等
保 險 料	182,000	169,720	12,280	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	2,713,000	4,494,314	△ 1,781,314	法人税等
支 払 負 担 金	2,970,000	2,739,900	230,100	全公連・中嘱連負担金等
業 務 委 託 費	192,000	521,807	△ 329,807	外注費
慶 弔 慰 金	571,000	917,112	△ 346,112	社員等慶弔慰金
渉 外 費	448,000	351,572	96,428	
管 理 諸 費	810,000	852,296	△ 42,296	振込手数料等
雑 費	189,000	77,796	111,204	
減 価 償 却 費	48,000	47,487	513	
賞 与 引 当 費 用	446,000	369,000	77,000	
退 職 給 付 費 用	795,000	548,016	246,984	
役 員 退 職 慰 労 費 用	604,000	604,000	0	
経常費用計	1,428,170,000	1,595,935,491	△ 167,765,491	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	14,872,612	△ 14,872,612	
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	14,872,612	△ 14,872,612	
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]	[2]	[△ 2]	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	0	14,872,610	△ 14,872,610	
一般正味財産期首残高	178,489,394	191,077,052	△ 12,587,658	
一般正味財産期末残高	178,489,394	205,949,662	△ 27,460,268	
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	178,489,394	205,949,662	△ 27,460,268	