

収支計算書（損益ベース）

令和4年7月1日から令和5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	[25,800,000]	[24,760,000]	[1,040,000]	
会 費	25,800,000	24,760,000	1,040,000	
事 業 収 益	[1,400,000,000]	[1,714,615,048]	[△ 314,615,048]	
事 業 収 益	1,400,000,000	1,714,615,048	△ 314,615,048	税込
雑 収 益	[270,000]	[362,893]	[△ 92,893]	
受 取 利 息	50,000	2,893	47,107	
雑 収 益	220,000	360,000	△ 140,000	
経 常 収 益 計	1,427,570,000	1,740,937,941	△ 313,367,941	
(2) 経 常 費 用				
事 業 費	[1,359,321,000]	[1,649,668,672]	[△ 290,347,672]	
役 員 報 酬	10,914,000	10,272,901	641,099	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	23,294,000	21,477,487	1,816,513	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	1,517,000	1,505,158	11,842	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	217,000	101,543	115,457	職員厚生費
会 議 費	2,243,000	1,594,705	648,295	
業 務 処 理 費	1,288,000,000	1,581,957,199	△ 293,957,199	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	67,000	522,986	△ 455,986	契約費用等
業 務 啓 発 費	541,000	497,990	43,010	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,070,000	1,262,270	807,730	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,519,000	1,403,339	115,661	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	68,812	△ 18,812	
消 耗 品 費	1,056,000	1,161,096	△ 105,096	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	2,121,000	1,928,254	192,746	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	819,000	705,445	113,555	啓発資料等
光 熱 水 料 費	580,000	687,480	△ 107,480	電気料等
賃 借 料	7,522,000	7,093,794	428,206	事務所借上料等
保 険 料	509,000	489,780	19,220	賠償保険保険料等
諸 謝 金	672,000	624,000	48,000	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	3,149,000	4,387,980	△ 1,238,980	消費税等
支 払 負 担 金	90,000	22,000	68,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
業 務 委 託 費	7,704,000	7,695,510	8,490	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	80,000	74,465	5,535	
雑 費	93,000	67,341	25,659	
減 価 償 却 費	3,333,000	3,343,956	△ 10,956	
賞 与 引 当 費 用	120,000	170,000	△ 50,000	
退 職 給 付 費 用	245,000	259,181	△ 14,181	
役 員 退 職 慰 労 費 用	296,000	294,000	2,000	
管 理 費	[68,249,000]	[65,875,107]	[2,373,893]	
役 員 報 酬	15,450,000	15,506,500	△ 56,500	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	21,388,000	19,806,419	1,581,581	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	3,377,000	3,267,607	109,393	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	333,000	265,061	67,939	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,355,000	2,277,182	1,077,818	
旅 費 交 通 費	1,019,000	805,307	213,693	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	597,000	605,931	△ 8,931	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	77,155	△ 27,155	
消 耗 品 費	884,000	890,301	△ 6,301	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,746,000	1,129,932	616,068	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	700,000	585,442	114,558	社員名簿等
光 熱 水 料 費	300,000	271,203	28,797	電気料等
賃 借 料	7,142,000	7,258,934	△ 116,934	事務所借上料等
保 険 料	178,000	184,040	△ 6,040	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	3,504,000	4,672,920	△ 1,168,920	法人税等
支 払 負 担 金	2,855,000	2,754,400	100,600	全公連・中囑連負担金等
業 務 委 託 費	173,000	66,419	106,581	外注費
慶 弔 慰 金	471,000	663,562	△ 192,562	社員等慶弔慰金
渉 外 費	448,000	592,980	△ 144,980	
管 理 諸 費	810,000	770,315	39,685	振込手数料等
雑 費	189,000	111,171	77,829	
減 価 償 却 費	48,000	47,487	513	
賞 与 引 当 費 用	379,000	485,000	△ 106,000	
退 職 給 付 費 用	689,000	733,839	△ 44,839	
役 員 退 職 慰 労 費 用	604,000	586,000	18,000	
経 常 費 用 計	1,427,570,000	1,715,543,779	△ 287,973,779	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	25,394,162	△ 25,394,162	
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	25,394,162	△ 25,394,162	

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	25,394,162	△ 25,394,162	
一般正味財産期首残高	191,077,052	205,949,662	△ 14,872,610	
一般正味財産期末残高	191,077,052	231,343,824	△ 40,266,772	
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	191,077,052	231,343,824	△ 40,266,772	