

収支計算書（損益ベース）

令和5年7月1日から令和6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]	[1,650,000]	[△ 150,000]	
入 会 金	1,500,000	1,650,000	△ 150,000	入会者11名
会 費	[25,200,000]	[24,175,000]	[1,025,000]	
会 費	25,200,000	24,175,000	1,025,000	
事 業 収 益	[1,500,000,000]	[1,631,401,688]	[△ 131,401,688]	
事 業 収 益	1,500,000,000	1,631,401,688	△ 131,401,688	税込
雑 収 益	[270,000]	[850,884]	[△ 580,884]	
受 取 利 息	50,000	3,186	46,814	
雑 収 益	220,000	847,698	△ 627,698	
経常収益計	1,526,970,000	1,658,077,572	△ 131,107,572	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,453,025,000]	[1,581,472,700]	[△ 128,447,700]	
役 員 報 酬	11,244,000	10,412,000	832,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	24,792,000	22,680,102	2,111,898	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	1,790,000	1,554,871	235,129	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	223,000	61,533	161,467	職員厚生費
会 議 費	2,366,000	1,761,461	604,539	
業 務 処 理 費	1,380,000,000	1,497,900,679	△ 117,900,679	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	233,000	195,060	37,940	契約費用等
業 務 啓 発 費	613,000	564,025	48,975	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,603,000	2,056,919	546,081	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,634,000	1,905,035	△ 271,035	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	36,120	63,880	
消 耗 品 費	1,057,000	1,008,362	48,638	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	2,074,000	5,609,260	△ 3,535,260	業務管理システム修繕費等
印 刷 製 本 費	1,025,000	725,853	299,147	啓発資料等
光 熱 水 料 費	880,000	565,678	314,322	電気料等
賃 借 料	7,276,000	7,343,387	△ 67,387	事務所借上料等
保 険 料	464,000	539,700	△ 75,700	賠償保険保険料等
諸 謝 金	546,000	190,000	356,000	講師謝金等
災 害 時 支 援 費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
租 税 公 課	3,149,000	14,724,167	△ 11,575,167	消費税等
支 払 負 担 金	90,000	32,000	58,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
業 務 委 託 費	8,859,000	8,784,562	74,438	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	80,000	74,890	5,110	
雑 費	105,000	114,578	△ 9,578	
減 価 償 却 費	553,000	880,989	△ 327,989	
賞 与 引 当 費 用	170,000	147,000	23,000	
退 職 給 付 費 用	302,000	307,969	△ 5,969	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	297,000	296,500	500	
管 理 費	[73,945,000]	[67,468,734]	[6,476,266]	
役 員 報 酬	14,988,000	15,306,000	△ 318,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	24,399,000	21,894,994	2,504,006	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	3,959,000	3,279,266	679,734	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	352,000	301,660	50,340	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,881,000	2,789,617	1,091,383	
旅 費 交 通 費	1,218,000	1,079,781	138,219	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	810,000	619,463	190,537	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	6,300	93,700	
消 耗 品 費	690,000	424,013	265,987	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,324,000	571,780	752,220	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	1,305,000	1,126,165	178,835	社員名簿等
光 熱 水 料 費	323,000	199,810	123,190	電気料等
賃 借 料	7,612,000	7,110,104	501,896	事務所借上料等
保 險 料	186,000	180,820	5,180	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	3,286,433	217,567	法人税等
支 払 負 担 金	2,890,000	2,759,400	130,600	全公連・中囀連負担金等
業 務 委 託 費	173,000	64,447	108,553	外注費
慶 弔 慰 金	1,002,000	607,800	394,200	社員等慶弔慰金
涉 外 費	595,000	1,400,297	△ 805,297	
管 理 諸 費	943,000	814,950	128,050	振込手数料等
雑 費	140,000	174,209	△ 34,209	
減 価 償 却 費	48,000	47,489	511	
賞 与 引 当 費 用	485,000	426,000	59,000	
退 職 給 付 費 用	874,000	954,436	△ 80,436	
役 員 退 職 慰 勞 費 用	584,000	583,500	500	
経常費用計	1,526,970,000	1,648,941,434	△ 121,971,434	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	9,136,138	△ 9,136,138	
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	9,136,138	△ 9,136,138	

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]	[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	9,136,136	△ 9,136,136	
一般正味財産期首残高	205,949,662	231,343,824	△ 25,394,162	
一般正味財産期末残高	205,949,662	240,479,960	△ 34,530,298	
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	205,949,662	240,479,960	△ 34,530,298	