

収支計算書（損益ベース）

令和7年7月1日から令和8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]	[1,500,000]	[0]	
入 会 金	1,500,000	1,500,000	0	入会者10名
会 費	[24,000,000]	[23,395,000]	[605,000]	
会 費	24,000,000	23,395,000	605,000	
事 業 収 益	[1,520,000,000]	[1,723,796,253]	[△ 203,796,253]	
事 業 収 益	1,520,000,000	1,723,796,253	△ 203,796,253	税込
雑 収 益	[300,000]	[964,052]	[△ 664,052]	
受 取 利 息	150,000	702,452	△ 552,452	
雑 収 益	150,000	261,600	△ 111,600	
経 常 収 益 計	1,545,800,000	1,749,655,305	△ 203,855,305	
(2) 経 常 費 用				
事 業 費	[1,481,941,000]	[1,664,842,863]	[△ 182,901,863]	
役 員 報 酬	10,998,000	10,556,257	441,743	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	24,303,000	22,025,733	2,277,267	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	1,521,000	1,420,843	100,157	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	212,000	92,472	119,528	職員厚生費
会 議 費	4,480,000	3,164,292	1,315,708	
業 務 処 理 費	1,407,200,000	1,580,325,313	△ 173,125,313	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	67,000	13,970	53,030	契約費用等
業 務 啓 発 費	630,000	583,302	46,698	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,698,000	1,499,480	1,198,520	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	2,057,000	1,935,128	121,872	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	69,444	30,556	
消 耗 品 費	1,358,000	829,023	528,977	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,879,000	4,662,683	△ 2,783,683	業務管理システム修繕費等
印 刷 製 本 費	1,469,000	1,020,606	448,394	啓発資料等
光 熱 水 料 費	648,000	532,024	115,976	電気料等
賃 借 料	8,761,000	8,518,942	242,058	事務所借上料等
保 険 料	611,000	618,460	△ 7,460	賠償保険保険料等
諸 謝 金	424,000	180,000	244,000	講師謝金等
災 害 時 支 援 費	500,000	0	500,000	
租 税 公 課	3,620,000	17,846,808	△ 14,226,808	消費税等
支 払 負 担 金	45,000	13,000	32,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (△=増)	備 考
業 務 委 託 費	6,060,000	6,653,972	△ 593,972	合同事務所負担金等
管 理 諸 費	58,000	65,635	△ 7,635	
雑 費	105,000	80,686	24,314	
減 価 償 却 費	1,444,000	1,448,288	△ 4,288	
賞 与 引 当 費 用	151,000	145,000	6,000	
退 職 給 付 費 用	246,000	245,502	498	
役 員 退 職 慰 労 費 用	296,000	296,000	0	
管 理 費	[72,481,000]	[68,418,229]	[4,062,771]	
役 員 報 酬	15,612,000	15,714,000	△ 102,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	20,540,000	19,424,107	1,115,893	社員会議等日当、職員給料
法 定 福 利 費	3,306,000	3,113,208	192,792	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	738,000	682,081	55,919	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	4,288,000	2,961,913	1,326,087	
旅 費 交 通 費	1,208,000	1,000,359	207,641	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	631,000	546,303	84,697	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	300,000	35,800	264,200	
消 耗 品 費	791,000	727,572	63,428	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,159,000	566,036	592,964	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	660,000	530,735	129,265	社員名簿等
光 熱 水 料 費	288,000	271,260	16,740	電気料等
賃 借 料	7,952,000	7,455,917	496,083	事務所借上料等
保 険 料	180,000	212,390	△ 32,390	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	4,500,000	5,804,092	△ 1,304,092	消費税等
支 払 負 担 金	3,205,000	3,089,000	116,000	全公連・中嘱連負担金等
業 務 委 託 費	857,000	763,208	93,792	外注費
慶 弔 慰 金	1,002,000	601,440	400,560	社員等慶弔慰金
渉 外 費	861,000	617,517	243,483	
管 理 諸 費	875,000	874,639	361	振込手数料等
雑 費	140,000	175,287	△ 35,287	
減 価 償 却 費	48,000	47,487	513	
賞 与 引 当 費 用	438,000	402,000	36,000	
退 職 給 付 費 用	738,000	737,878	122	
役 員 退 職 慰 労 費 用	604,000	604,000	0	
経 常 費 用 計	1,554,422,000	1,733,261,092	△ 178,839,092	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,622,000	16,394,213	△ 25,016,213	
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	△ 8,622,000	16,394,213	△ 25,016,213	

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]	[11]	[△ 11]	
経常外費用計	0	11	△ 11	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 11	11	
当期一般正味財産増減額	△ 8,622,000	16,394,202	△ 25,016,202	
一般正味財産期首残高	240,479,960	264,686,403	△ 24,206,443	
一般正味財産期末残高	231,857,960	281,080,605	△ 49,222,645	
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	231,857,960	281,080,605	△ 49,222,645	