

# 平成24年度 収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

山形本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	( 1,041 )	( 1,040 )	( 1 )	
特定資産利息収入	1,041	1,040	1	
特定資産有価証券運用収入	0	0	0	
②入会金等交付金収入	( 1,000,000 )	( 1,490,000 )	( △490,000 )	
入会金交付金収入	1,000,000	1,450,000	△450,000	本店 100,000×13人=1,300,000 支店 50,000×3人=150,000
事務手数料交付金収入	0	40,000	△40,000	組織替 2件
③会費交付金収入	( 2,166,000 )	( 2,149,250 )	( 16,750 )	
会費交付金収入	2,166,000	2,149,250	16,750	会費×1/2×705人 他
④退会事務負担金交付金収入	( 500,000 )	( 770,000 )	( △270,000 )	
退会事務負担金交付金収入	500,000	770,000	△270,000	
⑤運営費収入	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	( 0 )	
運営交付金収入	11,000,000	11,000,000	0	中央本部より定額交付金 規模別交付金 11,000,000
⑥雑収入	( 6,028 )	( 10,136 )	( △4,108 )	
受取利息収入	1,528	2,636	△1,108	預金利子
受講料収入	4,500	0	4,500	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	7,500	△7,500	
事業活動収入計	14,673,069	15,420,426	△747,357	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	( 1,346,175 )	( 976,289 )	( 369,886 )	相談業務費 860,051 相談員研修会費 71,520 相談委員会費 28,370 行政懇談会費 16,348
研修業務費支出	( 464,960 )	( 540,709 )	( △75,749 )	免許業者研修会 470,450 新規免許取得者研修会 23,795 研修業務委員会費 46,464
広報情報提供業務費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
弁済業務費支出	( 118,000 )	( 0 )	( 118,000 )	
事業人件費支出	( 5,009,064 )	( 4,915,171 )	( 93,893 )	
給与諸手当支出	4,092,000	3,923,261	168,739	給料諸手当 (事業費分)
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	729,000	885,926	△156,926	法定福利費 (事業費分)
福利厚生費支出	36,000	0	36,000	
退職給付負担金支出	152,064	105,984	46,080	退職給付負担金 (事業費分)
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	( 2,084,181 )	( 1,979,399 )	( 104,782 )	
通信費支出	282,960	343,222	△60,262	通信費 (事業費分)

# 平成24年度 収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

山形本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事務用品費支出	57,600	57,600	0	事務用品費（事業費分）
印刷費支出	219,600	222,821	△3,221	印刷費（事業費分）
事務機使用料支出	376,035	244,831	131,204	事務機使用料（事業費分）
賃借料支出	752,346	752,352	△6	事務所賃料（事業費分）
水道光熱費支出	224,640	242,924	△18,284	水道光熱費（事業費分）
共益費支出	171,000	115,649	55,351	共益費（事業費分）
事業費支出計	9,022,380	8,411,568	610,812	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 1,720,376 )	( 1,673,715 )	( 46,661 )	
給与諸手当支出	1,364,000	1,307,751	56,249	給料諸手当（管理費分）
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	243,000	295,308	△52,308	法定福利費（管理費分）
福利厚生費支出	12,000	0	12,000	
退職給付負担金支出	101,376	70,656	30,720	退職給付負担金（管理費分）
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	( 1,367,808 )	( 1,224,828 )	( 142,980 )	
地方総会費支出	541,440	438,190	103,250	通常総会費
幹事会費支出	452,352	403,903	48,449	幹事会 6 回
常任幹事会費支出	147,456	134,441	13,015	常任幹事会 6 回
監査会費支出	75,520	90,541	△15,021	監査会費
総務財務委員会費支出	132,160	141,833	△9,673	総務財務委員会費
業務委員会費支出	18,880	15,920	2,960	業務委員会費
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	( 3,002,814 )	( 2,353,434 )	( 649,380 )	
入会審査業務費支出	200,000	320,000	△120,000	入会業務委託費 260,000 (20,000円×13人)
広報宣伝費支出	161,280	173,280	△12,000	会員向け広報誌 2 回
〇〇業務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	798,240	170,300	627,940	専務理事執務費 他
通信費支出	94,320	114,403	△20,083	通信費（管理費分）
事務用品費支出	19,200	19,200	0	事務用品費（管理費分）
印刷費支出	73,200	74,272	△1,072	印刷費（管理費分）
渉外費支出	124,800	97,997	26,803	渉外費
慶弔費支出	160,000	61,688	98,312	慶弔費
顧問料支出	281,400	281,400	0	記帳、決算執務料
事務機使用料支出	125,345	81,603	43,742	事務機使用料（管理費分）
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	19,200	19,200	0	事務所雑品
賃借料支出	250,782	250,776	6	事務所賃料（管理費分）
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	74,880	80,971	△6,091	水道光熱費（管理費分）
共益費支出	57,000	38,549	18,451	共益費（管理費分）
保険料支出	76,447	76,447	0	役職員傷害保険等

# 平成24年度 収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

山形本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会費徴収事務委託費支出	434,400	430,200	4,200	事務手数料600円×717円
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	52,320	63,148	△10,828	諸雑費
管理費支出計	6,090,998	5,251,977	839,021	
事業活動支出計	15,113,378	13,663,545	1,449,833	
事業活動収支差額	△440,309	1,756,881	△2,197,190	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
運営準備金積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
②固定資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
什器備品売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
③敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	( 0 )	( 4,000,000 )	( △4,000,000 )	
運営準備金積立資産取得支出	0	4,000,000	△4,000,000	運営準備金積立資産
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
什器備品取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
業務ソフトウェア取得支出	0	0	0	
口座取引出資金取得支出	0	0	0	
③敷金・保証金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	4,000,000	△4,000,000	
投資活動収支差額	0	△4,000,000	4,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,500,000	0	1,500,000	

# 平成24年度 収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

山形本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額	△1,940,309	△2,243,119	302,810	
前期繰越収支差額	5,659,865	6,953,096	△1,293,231	
次期繰越収支差額	3,719,556	4,709,977	△990,421	