

平成25年度収支決算書

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位：円)

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	(1,800)	(2,040)	(△240)	
特定資産利息収入	1,800	2,040	△240	
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	(1,100,000)	(990,000)	(110,000)	
入会金交付金収入	1,100,000	950,000	150,000	本店 10万円×8名=80万円 支店 5万円×3名=15万円
事務手数料交付金収入	0	40,000	△40,000	組織換 1件 免許換 1件
③会費交付金収入	(2,100,000)	(2,087,500)	(12,500)	
会費交付金収入	2,100,000	2,087,500	12,500	会費×1/2×699名 他
④退会事務負担金交付金収入	(500,000)	(700,000)	(△200,000)	
退会事務負担金交付金収入	500,000	700,000	△200,000	
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	(4,200)	(15,396)	(△11,196)	
受取利息収入	1,200	1,896	△696	預金利子
受講料収入	3,000	0	3,000	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	13,500	△13,500	
事業活動収入計	14,706,000	14,794,936	△88,936	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,495,000)	(1,320,746)	(174,254)	相談業務費 1,087,486 相談業務委員会費 61,092 相談員研修会費 132,432 行政懇談会 39,736
研修業務費支出	(491,000)	(451,928)	(39,072)	免許業者研修会 395,469 新規免許業者研修会 16,235 研修業務委員会 40,224
広報情報提供業務費支出	(150,000)	(112,896)	(37,104)	
弁済業務費支出	(59,000)	(0)	(59,000)	
事業人件費支出	(5,028,750)	(4,979,467)	(49,283)	
給与諸手当支出	3,709,500	3,465,018	244,482	
雑給支出	421,500	518,926	△97,426	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	736,500	838,671	△102,171	
福利厚生費支出	32,250	30,900	1,350	
退職給付負担金支出	129,000	125,952	3,048	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(1,872,000)	(1,839,977)	(32,023)	
通信費支出	225,000	244,560	△19,560	
事務用品費支出	57,750	52,065	5,685	
印刷費支出	242,250	266,262	△24,012	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事務機使用料支出	216,000	162,451	53,549	
賃借料支出	753,000	752,352	648	
水道光熱費支出	249,750	240,321	9,429	
共益費支出	128,250	121,966	6,284	
事業費支出計	9,095,750	8,705,014	390,736	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,719,250)	(1,702,523)	(16,727)	
給与諸手当支出	1,236,500	1,155,003	81,497	
雑給支出	140,500	175,122	△34,622	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	245,500	282,610	△37,110	
福利厚生費支出	10,750	10,300	450	
退職給付負担金支出	86,000	79,488	6,512	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,273,000)	(995,780)	(277,220)	
地方総会費支出	485,000	450,728	34,272	通常総会費
幹事会費支出	377,000	292,138	84,862	幹事会 5 回
常任幹事会費支出	148,000	66,208	81,792	常任幹事会 4 回
監査会費支出	67,000	73,568	△6,568	
総務財務委員会費支出	178,000	99,570	78,430	
業務委員会費支出	18,000	13,568	4,432	
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,430,000)	(2,396,339)	(33,661)	
入会審査業務費支出	220,000	220,000	0	入会業務委託費 220,000 (2万円×11名)
広報宣伝費支出	162,000	181,440	△19,440	会員向け広報誌 2 回
旅費交通費支出	319,000	106,560	212,440	専務理事執務費 他
通信費支出	75,000	81,516	△6,516	
事務用品費支出	19,250	17,352	1,898	
印刷費支出	80,750	88,752	△8,002	
渉外費支出	112,000	132,590	△20,590	
慶弔費支出	64,000	198,136	△134,136	
顧問料支出	282,000	281,400	600	記帳、決算執務料
事務機使用料支出	72,000	54,149	17,851	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	31,000	30,720	280	事務所雑品
賃借料支出	251,000	250,776	224	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	83,250	80,108	3,142	
共益費支出	42,750	40,655	2,095	
保険料支出	147,000	145,728	1,272	役職員傷害保険等
会費徴収事務委託費支出	422,000	417,600	4,400	事務手数料600円×696名
管理事務研修会費支出	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	47,000	68,857	△21,857	
管理費支出計	5,422,250	5,094,642	327,608	
事業活動支出計	14,518,000	13,799,656	718,344	
事業活動収支差額	188,000	995,280	△807,280	
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)	(0)	(0)	
運営準備金積立資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△312,000	995,280	△1,307,280	
前期繰越収支差額	5,664,936	4,709,977	954,959	
次期繰越収支差額	5,352,936	5,705,257	△352,321	