

平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(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 | (2,000) | (2,393) | (△393) | |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | 2,393 | △393 | |
| 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) | (1,770,000) | (△770,000) | |
| 入会金交付金収入 | 1,000,000 | 1,750,000 | △750,000 | 本店 10万円×17名 = 170万円 支店 5万円×1名 = 5万円 |
| 事務手数料交付金収入 | 0 | 20,000 | △20,000 | 組織変え 1件 |
| ③会費交付金収入 | (2,016,000) | (2,011,250) | (4,750) | |
| 会費交付金収入 | 2,016,000 | 2,011,250 | 4,750 | 会費×1/2×647名 他 |
| ④退会事務負担金交付金収入 | (400,000) | (480,000) | (△80,000) | |
| 退会事務負担金交付金収入 | 400,000 | 480,000 | △80,000 | |
| ⑤運営費収入 | (12,878,600) | (12,879,800) | (△1,200) | |
| 運営交付金収入 | 12,878,600 | 12,879,800 | △1,200 | 中央本部より定額交付金 規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 379,800 (633名×600円) |
| ⑥雑収入 | (1,200) | (4,885) | (△3,685) | |
| 受取利息収入 | 1,200 | 2,385 | △1,185 | 預金利息 |
| 受講料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 2,500 | △2,500 | 会員之証使用料 |
| 事業活動収入計 | 16,297,800 | 17,148,328 | △850,528 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 苦情相談・解決業務費支出 | (1,728,000) | (1,685,712) | (42,288) | |
| 研修業務費支出 | (635,000) | (701,106) | (△66,106) | 免許業者研修会 657,042 新規免許業者研修会 44,064 |
| 広報情報提供業務費支出 | (154,000) | (205,284) | (△51,284) | |
| 弁済業務費支出 | (52,000) | (0) | (52,000) | |
| 事業人件費支出 | (5,763,832) | (5,435,311) | (328,521) | |
| 給与諸手当支出 | 4,131,400 | 3,833,392 | 298,008 | |
| 雑給支出 | 595,500 | 590,641 | 4,859 | |
| 通勤手当支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 879,200 | 838,412 | 40,788 | |
| 福利厚生費支出 | 38,500 | 48,666 | △10,166 | |
| 退職給付負担金支出 | 119,232 | 124,200 | △4,968 | |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業経費支出 | (1,689,800) | (1,743,316) | (△53,516) | |
| 通信費支出 | 296,800 | 339,118 | △42,318 | |
| 事務用品費支出 | 60,900 | 77,927 | △17,027 | |
| 印刷費支出 | 124,600 | 86,095 | 38,505 | |
| 事務機使用料支出 | 151,200 | 139,195 | 12,005 | |
| 賃借料支出 | 702,800 | 735,631 | △32,831 | |

平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 水道光熱費支出 | 235,200 | 266,035 | △30,835 | |
| 共益費支出 | 118,300 | 99,315 | 18,985 | |
| 事業費支出計 | 10,022,632 | 9,770,729 | 251,903 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 管理人件費支出 | (2,441,888) | (2,017,787) | (424,101) | |
| 給与諸手当支出 | 1,770,600 | 1,404,253 | 366,347 | |
| 雑給支出 | 198,500 | 216,569 | △18,069 | |
| 通勤手当支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 376,800 | 302,958 | 73,842 | |
| 福利厚生費支出 | 16,500 | 19,487 | △2,987 | |
| 退職給付負担金支出 | 79,488 | 74,520 | 4,968 | |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方本部会議費支出 | (1,284,000) | (1,062,828) | (221,172) | |
| 地方総会費支出 | 517,000 | 454,642 | 62,358 | 通常総会費 |
| 幹事会費支出 | 399,000 | 355,460 | 43,540 | 幹事会 6回 |
| 常任幹事会費支出 | 117,000 | 101,661 | 15,339 | 常任幹事会 6回 |
| 監査会費支出 | 67,000 | 38,803 | 28,197 | |
| 総務財務委員会費支出 | 167,000 | 98,364 | 68,636 | |
| 業務委員会費支出 | 17,000 | 13,898 | 3,102 | |
| その他会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費支出 | (2,368,400) | (2,801,279) | (△432,879) | |
| 入会審査業務費支出 | 200,000 | 360,000 | △160,000 | 入会業務委託費 360,000 (2万円×18回) |
| 広報宣伝費支出 | 192,000 | 176,256 | 15,744 | 会員向け広報誌2回 |
| 旅費交通費支出 | 129,000 | 110,880 | 18,120 | 専任幹事執務費 他 |
| 通信費支出 | 127,200 | 125,654 | 1,546 | |
| 事務用品費支出 | 26,100 | 29,548 | △3,448 | |
| 印刷費支出 | 53,400 | 31,549 | 21,851 | |
| 渉外費支出 | 112,000 | 149,453 | △37,453 | |
| 慶弔費支出 | 96,000 | 78,720 | 17,280 | |
| 顧問料支出 | 183,000 | 181,440 | 1,560 | 会計顧問料 |
| 事務機使用料支出 | 64,800 | 50,538 | 14,262 | |
| 事務処理改善費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 26,000 | 66,597 | △40,597 | 事務所雑品 |
| 賃借料支出 | 301,200 | 267,497 | 33,703 | |
| 差入保証金償却賃料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 100,800 | 100,320 | 480 | |
| 共益費支出 | 50,700 | 38,660 | 12,040 | |
| 保険料支出 | 178,000 | 159,531 | 18,469 | 役職員傷害保険料等 |
| 会費徴収事務費支出 | 406,200 | 406,200 | 0 | 事務手数料 600×677名 |
| 管理事務研修会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 122,000 | 468,436 | △346,436 | 振込手数料 法人税 他 |
| 管理費支出計 | 6,094,288 | 5,881,894 | 212,394 | |
| 事業活動支出計 | 16,116,920 | 15,652,623 | 464,297 | |

平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 事業活動収支差額 | 180,880 | 1,495,705 | △1,314,825 | |
| 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 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 当期収支差額 | △119,120 | 1,495,705 | △1,614,825 | |
| 前期繰越収支差額 | 7,843,504 | 3,858,239 | 3,985,265 | |

平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 次期繰越収支差額 | 7,724,384 | 5,353,944 | 2,370,440 | |