

平成28年度収支決算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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	(3,000)	(2,637)	(363)	
特定資産利息収入	3,000	2,637	363	
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)	(2,440,000)	(△1,440,000)	
入会金交付金収入	1,000,000	2,400,000	△1,400,000	本店 10万円×23名 = 230万円 支店 5万円×2名 = 10万円
事務手数料交付金収入	0	40,000	△40,000	2万円×2名 = 4万円
③会費交付金収入	(2,004,000)	(2,004,250)	(△250)	
会費交付金収入	2,004,000	2,004,250	△250	会費×1/2×645名 他
④退会事務負担金交付金収入	(400,000)	(560,000)	(△160,000)	
退会事務負担金交付金収入	400,000	560,000	△160,000	2万円×28名 = 56万円
⑤運営費収入	(12,873,800)	(12,943,600)	(△69,800)	
運営交付金収入	12,873,800	12,943,600	△69,800	規模別交付金12,500,000 員数別交付金 375,600 特別交付金 68,000
⑥雑収入	(2,000)	(128)	(1,872)	
受取利息収入	2,000	128	1,872	
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,282,800	17,950,615	△1,667,815	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,747,000)	(1,306,217)	(440,783)	本部・地区相談費 他
研修業務費支出	(771,000)	(444,197)	(326,803)	免許業者研修会 376,949 新規免許業者研修会 43,056 他
広報情報提供業務費支出	(154,000)	(152,064)	(1,936)	一般消費者向け広報誌 4回
弁済業務費支出	(55,000)	(0)	(55,000)	
事業人件費支出	(7,778,279)	(6,839,499)	(938,780)	
給与諸手当支出	5,086,200	4,592,239	493,961	
雑給支出	1,380,000	1,038,867	341,133	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,114,400	962,701	151,699	
福利厚生費支出	54,600	103,276	△48,676	
退職給付負担金支出	143,079	142,416	663	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(2,140,600)	(2,178,569)	(△37,969)	
通信費支出	359,800	396,970	△37,170	電話・郵便料金 他
事務用品費支出	90,300	188,246	△97,946	
印刷費支出	283,500	276,906	6,594	コピー用紙、会員名簿印刷費 他
事務機使用料支出	217,000	157,674	59,326	コピーカウンター料
賃借料支出	702,800	702,185	615	事務所家賃
水道光熱費支出	280,700	317,226	△36,526	電気・ガス・上下水道代

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
共益費支出	206,500	139,362	67,138	清掃代 他
事業費支出計	12,645,879	10,920,546	1,725,333	
②管理費支出				
管理人件費支出	(3,121,185)	(2,812,261)	(308,924)	
給与諸手当支出	2,179,800	1,968,105	211,695	
雑給支出	345,000	292,355	52,645	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	477,600	412,595	65,005	
福利厚生費支出	23,400	44,262	△20,862	
退職給付負担金支出	95,385	94,944	441	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,280,000)	(1,147,551)	(132,449)	
地方総会費支出	517,000	476,893	40,107	通常総会費
幹事会費支出	415,000	415,074	△74	幹事会 7回
常任幹事会費支出	121,000	102,912	18,088	常任幹事会 5回
監査会費支出	70,000	62,176	7,824	監査会 4回
総務財務委員会費支出	139,000	55,968	83,032	
業務委員会費支出	18,000	34,528	△16,528	
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,575,200)	(3,116,981)	(△541,781)	
入会審査業務費支出	200,000	480,000	△280,000	入会業務委託費 480,000 (2万円×24回)
広報宣伝費支出	192,000	168,614	23,386	会員向け広報誌2回
旅費交通費支出	129,000	189,040	△60,040	専任幹事執務費 他
通信費支出	154,200	170,152	△15,952	
事務用品費支出	38,700	80,684	△41,984	
印刷費支出	121,500	118,678	2,822	
渉外費支出	144,000	289,185	△145,185	
慶弔費支出	96,000	59,565	36,435	
顧問料支出	183,000	181,440	1,560	会計顧問料
事務機使用料支出	93,000	67,579	25,421	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	52,000	78,228	△26,228	事務所雑品
賃借料支出	301,200	300,943	257	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	120,300	135,966	△15,666	
共益費支出	88,500	59,730	28,770	
保険料支出	179,000	147,934	31,066	役職員傷害保険料等
会費徴収事務費支出	400,800	399,700	1,100	事務手数料 600×652名 他
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	82,000	189,543	△107,543	振込手数料、法人税 他
管理費支出計	6,976,385	7,076,793	△100,408	
事業活動支出計	19,622,264	17,997,339	1,624,925	
事業活動収支差額	△3,339,464	△46,724	△3,292,740	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	△3,639,464	△46,724	△3,592,740	
前期繰越収支差額	5,810,576	5,353,944	456,632	

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
次期繰越収支差額	2,171,112	5,307,220	△3,136,108	