

平成30年度収支決算書

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	(2,500)	(1,216)	(1,284)	
特定資産利息収入	2,500	1,216	1,284	
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)	(2,610,000)	(△1,610,000)	
入会金交付金収入	1,000,000	2,550,000	△1,550,000	本店 10万円×24名 = 240万円 支店 5万円×3名 = 15万円 免許替 2万円×3名 = 6万円
事務手数料交付金収入	0	60,000	△60,000	
③会費交付金収入	(1,950,000)	(1,996,250)	(△46,250)	
会費交付金収入	1,950,000	1,996,250	△46,250	会費×1/2×30名 他
④退会事務負担金交付金収入	(400,000)	(600,000)	(△200,000)	
退会事務負担金交付金収入	400,000	600,000	△200,000	本店 2万円×29名 = 58万円 支店 1万円×2名 = 2万円
⑤運営費収入	(12,863,000)	(12,869,000)	(△6,000)	
運営交付金収入	12,863,000	12,869,000	△6,000	地方本部運営費 規模別交付金 615名、6,250,000×2 369,000
⑥雑収入	(60)	(4,595)	(△4,535)	
受取利息収入	60	95	△35	
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	4,500	△4,500	
事業活動収入計	16,215,560	18,081,061	△1,865,501	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,710,000)	(1,476,335)	(233,665)	本部・地区相談費 他
研修業務費支出	(790,000)	(367,452)	(422,548)	
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
弁済業務費支出	(55,000)	(0)	(55,000)	
事業人件費支出	(7,865,779)	(6,905,268)	(960,511)	
給与諸手当支出	5,167,400	4,602,052	565,348	
雑給支出	1,380,000	1,253,998	126,002	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,114,400	874,429	239,971	
福利厚生費支出	60,900	94,293	△33,393	
退職給付負担金支出	143,079	80,496	62,583	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(2,203,320)	(2,144,959)	(58,361)	
通信費支出	405,300	479,772	△74,472	電話・郵便料金 他
事務用品費支出	126,420	133,052	△6,632	
印刷費支出	316,400	320,796	△4,396	コピー用紙 他
事務機使用料支出	180,600	117,049	63,551	コピーカウンター料
賃借料支出	702,800	702,180	620	事務所家賃
水道光熱費支出	315,700	289,253	26,447	電気・ガス・上下水道代

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
共益費支出	156,100	102,857	53,243	清掃代 他
事業費支出計	12,778,099	11,046,078	1,732,021	
②管理費支出				
管理人件費支出	(3,158,685)	(2,768,495)	(390,190)	
給与諸手当支出	2,214,600	1,972,316	242,284	
雑給支出	345,000	327,331	17,669	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	477,600	374,771	102,829	
福利厚生費支出	26,100	40,413	△14,313	
退職給付負担金支出	95,385	53,664	41,721	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,286,000)	(1,496,279)	(△210,279)	
地方総会費支出	521,000	721,022	△200,022	通常総会費
幹事会費支出	401,000	452,659	△51,659	幹事会
常任幹事会費支出	121,000	134,342	△13,342	常任幹事会
監査会費支出	70,000	69,600	400	監査会
総務財務委員会費支出	139,000	70,688	68,312	
業務委員会費支出	34,000	47,968	△13,968	
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,679,080)	(3,019,504)	(△340,424)	
入会審査業務費支出	200,000	460,000	△260,000	入会業務委託費 (2万円×23回)
広報宣伝費支出	192,000	169,574	22,426	会員向け広報誌
旅費交通費支出	148,000	198,240	△50,240	専任幹事執務費 他
通信費支出	173,700	205,647	△31,947	
事務用品費支出	54,180	57,031	△2,851	
印刷費支出	135,600	137,498	△1,898	
渉外費支出	144,000	182,287	△38,287	
慶弔費支出	96,000	93,248	2,752	
顧問料支出	183,000	181,440	1,560	会計顧問料
事務機使用料支出	77,400	50,175	27,225	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	124,000	127,243	△3,243	事務所雑品
賃借料支出	301,200	300,948	252	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	135,300	123,982	11,318	
共益費支出	66,900	44,101	22,799	
保険料支出	82,000	91,904	△9,904	役職員傷害保険料等
会費徴収事務費支出	385,800	400,200	△14,400	
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	180,000	195,986	△15,986	振込手数料、法人税 他
管理費支出計	7,123,765	7,284,278	△160,513	
事業活動支出計	19,901,864	18,330,356	1,571,508	
事業活動収支差額	△3,686,304	△249,295	△3,437,009	

(単位：円)

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	△3,986,304	△249,295	△3,737,009	
前期繰越収支差額	5,518,248	5,424,062	94,186	
次期繰越収支差額	1,531,944	5,174,767	△3,642,823	