

平成 2 1 年 度 収 支 決 算 書

収 支 計 算 書

平成 2 1 年 4 月 1 日 から 平成 2 2 年 3 月 3 1 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 入会金等 交付金収入	1,540,000	1,830,000	△ 290,000	
入会金 交付金収入	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	本店 100,000×16人＝ 1,600,000 支店 50,000×3人＝ 150,000
事務手数料 交付金収入	40,000	80,000	△ 40,000	組織替 20,000×4人＝ 80,000
② 会費交付金 収入	2,199,000	2,246,750	△ 47,750	
会費交付金 収入	2,199,000	2,246,750	△ 47,750	会費×1/2×757人
③ 退会事務負担金 交付金収入	600,000	1,040,000	△ 440,000	
退会事務負担金 交付金収入	600,000	1,040,000	△ 440,000	退会事務手数料
④ 運営費収入	14,023,760	14,071,510	△ 47,750	
運営交付金 収入	14,023,760	14,071,510	△ 47,750	中央本部より定額交付金 11,824,760 会費×1/2×757人＝ 2,246,750
⑤ 雑収入	80,240	44,620	35,620	
受取利息収入	79,240	42,120	37,120	預金利子
雑収入	1,000	2,500	△ 1,500	
事業活動収入計	18,443,000	19,232,880	△ 789,880	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
苦情解決業務費 支 出	5,810,000	5,621,030	188,970	無料相談所看板代 156,030 苦情解決業務委員会費 65,000 相談業務委託費 3,780,000 支部事務委託費 1,620,000
研修業務費 支 出	6,600,000	6,600,000	0	研修・広報諸費委託分
入会審査業務費 支 出	465,000	453,000	12,000	審査会費 330,000 指示指導費 123,000
その他業務 委員会費支出	444,000	127,000	317,000	
総務委員会費 支 出	220,000	70,000	150,000	
財務委員会費 支 出	224,000	57,000	167,000	
事業人件費 支 出	4,410,000	4,410,000	0	
給与諸手当 支 出	3,650,000	3,650,000	0	
法定福利費 支 出	585,000	585,000	0	
福利厚生費 支 出	175,000	175,000	0	
事業費支出計	17,729,000	17,211,030	517,970	
② 管理費支出				
管理人件費 支 出	4,410,000	4,410,000	0	
給与諸手当 支 出	3,650,000	3,650,000	0	
法定福利費 支 出	585,000	585,000	0	
福利厚生費 支 出	175,000	175,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会 議 費 支 出	990,000	857,287	132,713	
総 会 費 支 出	420,000	368,691	51,309	通常総会費
幹 事 会 費 支 出	370,000	367,836	2,164	幹事会 4回
常任幹事会費 支 出	100,000	89,760	10,240	
その他会議費 支 出	100,000	31,000	69,000	監査費
管 理 費 支 出	6,389,000	5,703,743	685,257	
旅費交通費 支 出	200,000	200,000	0	
通信費支出	350,000	125,198	224,802	電話料、切手代
事務用品費 支 出	100,000	0	100,000	
印刷費支出	300,000	229,000	71,000	総会資料 80,000 一般印刷費 149,000
渉外費支出	30,000	0	30,000	
顧問料支出	290,000	266,700	23,300	記帳、決算執務料
図書費支出	100,000	59,250	40,750	
事務機使用料 支 出	110,000	110,000	0	事務機使用料
事務処理改善費支出	250,000	113,400	136,600	パソコン、ソフト購入等
消耗品費 支 出	200,000	152,025	47,975	事務用消耗品費 32,025 コピー使用料 120,000
賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	事務所賃料 170,000×12月＝ 2,040,000
水道光熱費 支 出	100,000	90,000	10,000	電気、水道、ガス代
会費徴収事務委託費支出	2,244,000	2,259,000	△ 15,000	事務手数料 3,000×753人
雑 支 出	75,000	59,170	15,830	諸雑費 19,770 振込手数料 39,400
管理費支出計	11,789,000	10,971,030	817,970	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出計	29,518,000	28,182,060	1,335,940	
事業活動収支差額	△ 11,075,000	△ 8,949,180	△ 2,125,820	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産 取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
運営準備金積立 資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
投資活動収入計	8,000,000	8,000,000	0	
投資活動収支差額	8,000,000	8,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,797,118	0	2,797,118	
当期収支差額	△ 5,872,118	△ 949,180	△ 4,922,938	
前期繰越収支差額	5,872,118	5,872,118	0	
次期繰越収支差額	0	4,922,938	△ 4,922,938	