

平成 2 2 年 度 収 支 決 算 書

収 支 計 算 書

平成 2 2 年 4 月 1 日 から 平成 2 3 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	1,340,000	1,370,000	△ 30,000	
入会金 交付金収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	本店 100,000円×12人＝ 1,200,000 支店 50,000円× 3人＝ 150,000
事務手数料 交付金収入	40,000	20,000	20,000	
② 会費交付金 収入	2,196,000	2,229,250	△ 33,250	
会費交付金 収入	2,196,000	2,229,250	△ 33,250	会費×1/2×740人 前年度会費6,000円×4人
③ 退会事務負担金 交付金収入	580,000	470,000	110,000	
退会事務負担金 交付金収入	580,000	470,000	110,000	退会事務手数料
④ 運営費収入	13,109,000	13,157,000	△ 48,000	
運営交付金 収入	13,109,000	13,157,000	△ 48,000	中央本部より定額交付金 〔 規模別交付金 11,000,000 〔 員数別交付金 2,157,000
⑤ 雑 収 入	9,849	8,035	1,814	
受取利息収入	9,849	8,035	1,814	預金利子
事業活動収入計	17,234,849	17,234,285	564	

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	2,037,054	1,297,468	739,586	相談業務費 1,069,624 相談業務役職員研修費 40,169 相談業務委員会費 91,025 苦情解決研修業務委員会費 96,650
研修業務費 支 出	962,916	537,850	425,066	免許業者研修会 70,087 新規免許取得者研修会 36,894 消費者向け研修会 263,870 広報誌研修費 44,861 研修業務委員会費 122,138
弁済業務費 支 出	153,000	0	153,000	
入会審査業務費 支 出	1,447,500	314,000	1,133,500	入会業務委託費 280,000 入会審査会費 34,000
広報業務費 支 出	797,583	762,640	34,943	
その他業務 委員会費支出	826,000	416,862	409,138	
総務委員会費 支 出	231,000	157,415	73,585	
財務委員会費 支 出	165,000	68,300	96,700	
事務研修会費 支 出	430,000	191,147	238,853	
事業人件費 支 出	6,884,000	6,596,636	287,364	
給与諸手当 支 出	5,614,000	5,340,493	273,507	
法定福利費 支 出	906,000	978,832	△ 72,832	
福利厚生費 支 出	364,000	277,311	86,689	
事業費支出計	13,108,053	9,925,456	3,182,597	
② 管理費支出				
管理人件費 支 出	2,835,000	2,716,262	118,738	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給与諸手当 支 出	2,312,000	2,199,027	112,973	
法定福利費 支 出	373,000	403,048	△ 30,048	
福利厚生費 支 出	150,000	114,187	35,813	
会 議 費 支 出	1,550,231	1,159,438	390,793	
地方総会費 支 出	657,432	473,476	183,956	通常総会費
幹 事 会 費 支 出	635,840	484,339	151,501	幹事会 7回
常任幹事会費 支 出	154,960	130,823	24,137	常任幹事会 3回
監 査 会 費 支 出	101,999	70,800	31,199	
管 理 費 支 出	6,091,494	4,447,932	1,643,562	
旅費交通費 支 出	916,000	220,140	695,860	
通信費支出	566,400	416,016	150,384	電話料、切手代
事務用品費 支 出	115,200	115,200	0	
印刷費支出	503,352	510,783	△ 7,431	会員名簿 321,300 一般印刷費 189,483
渉外費支出	80,000	77,778	2,222	
顧問料支出	281,400	281,400	0	記帳、決算執務料
慶弔費支出	166,666	122,485	44,181	
事務機使用料 支 出	772,228	513,961	258,267	事務機使用料、コピー使用料
事務処理 改善費支出	250,000	0	250,000	パソコン、ソフト購入等
消耗品費 支 出	69,120	32,620	36,500	事務用消耗品費
賃借料支出	1,003,128	1,003,128	0	事務所賃料 83,594円×12月＝ 1,003,128
水道光熱費 支 出	449,280	437,040	12,240	電気、水道、ガス代

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会費徴収事務 委託費支出	439,200	446,400	△ 7,200	事務手数料600円×744人
共益費支出	443,520	243,681	199,839	
雑 支 出	36,000	27,300	8,700	振込手数料等
管理費支出計	10,476,725	8,323,632	2,153,093	
事業活動支出計	23,584,778	18,249,088	5,335,690	
事業活動収支差額	△ 6,349,929	△ 1,014,803	△ 5,335,126	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	3,797,553	3,797,553	0	
運営準備金積立 資産取崩収入	3,797,553	3,797,553	0	
投資活動収入計	3,797,553	3,797,553	0	
投資活動収支差額	3,797,553	3,797,553	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	2,171,367	0	2,171,367	
当期収支差額	△ 4,723,743	2,782,750	△ 7,506,493	
前期繰越収支差額	4,723,743	4,922,938	△ 199,195	
次期繰越収支差額	0	7,705,688	△ 7,705,688	