

# 平成26年度 収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率	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)	( 1,594)	( 406)	( 79.70)	
特定資産利息収入	2,000	1,594	406	79.70	
特定資産有価証券運用収入	0	0	0	0.00	
②入会金等交付金収入	( 1,000,000)	( 1,650,000)	( △650,000)	( 165.00)	
入会金交付金収入	1,000,000	1,600,000	△600,000	160.00	本店 10万円×15名＝150万円 支店 5万円×2名＝10万円
事務手数料交付金収入	0	50,000	△50,000	0.00	承継1件 組織換1件 合併1件
③会費交付金収入	( 2,010,000)	( 2,038,500)	( △28,500)	( 101.42)	会費×1/2×671名 他
会費交付金収入	2,010,000	2,038,500	△28,500	101.42	
④退会事務負担金交付金収入	( 400,000)	( 580,000)	( △180,000)	( 145.00)	
退会事務負担金交付金収入	400,000	580,000	△180,000	145.00	
⑤運営費収入	( 12,876,800)	( 12,883,400)	( △6,600)	( 100.05)	
運営交付金収入	12,876,800	12,883,400	△6,600	100.05	中央本部より定額交付金 規模別交付金12,883,400
⑥雑収入	( 1,200)	( 12,109)	( △10,909)	( 009.08)	
受取利息収入	1,200	2,109	△909	175.75	預金利息
受講料収入	0	0	0	0.00	
事務負担金収入	0	0	0	0.00	
雑収入	0	10,000	△10,000	0.00	
事業活動収入計	16,290,000	17,165,603	△875,603	105.38	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
苦情相談・解決業務費支出	( 1,520,000)	( 1,309,642)	( 210,358)	( 86.16)	相談業務費 1,078,742 相談委員会費 202,197 行政情報交換会費 28,703
研修業務費支出	( 680,000)	( 485,619)	( 194,381)	( 71.41)	免許業者研修会 440,804 新規免許取得者研修会 44,815
広報情報提供業務費支出	( 128,000)	( 116,120)	( 11,880)	( 90.72)	
弁済業務費支出	( 55,000)	( 0)	( 55,000)	( 0.00)	
事業人件費支出	( 6,127,350)	( 5,547,734)	( 579,616)	( 90.54)	
給与諸手当支出	4,474,500	3,946,564	527,936	88.20	
雑給支出	421,500	607,117	△185,617	144.04	
通勤手当支出	0	0	0	0.00	
法定福利費支出	1,069,500	850,794	218,706	79.55	
福利厚生費支出	41,250	24,027	17,223	58.25	
退職給付負担金支出	120,600	119,232	1,368	98.87	
退職金支出	0	0	0	0.00	
事業経費支出	( 1,910,250)	( 2,023,133)	( △112,883)	( 105.91)	
通信費支出	247,500	381,040	△133,540	153.96	
事務用品費支出	65,250	58,800	6,450	90.11	
印刷費支出	252,750	249,321	3,429	98.64	
事務機使用料支出	195,000	141,375	53,625	72.50	
賃借料支出	753,000	752,352	648	99.91	

# 平成26年度 収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率	備 考
水道光熱費支出	252,000	294,980	△42,980	117.06	
共益費支出	144,750	145,265	△515	100.36	
事業費支出計	10,420,600	9,482,248	938,352	91.00	
②管理費支出					
管理人件費支出	( 2,082,650)	( 1,888,976)	( 193,674)	( 90.70)	
給与諸手当支出	1,491,500	1,315,519	175,981	88.20	
雑給支出	140,500	202,371	△61,871	144.04	
通勤手当支出	0	0	0	0.00	
法定福利費支出	356,500	283,589	72,911	79.55	
福利厚生費支出	13,750	8,009	5,741	58.25	
退職給付負担金支出	80,400	79,488	912	98.87	
退職金支出	0	0	0	0.00	
地方本部会議費支出	( 1,244,000)	( 1,208,063)	( 35,937)	( 97.11)	
地方総会費支出	500,000	475,431	24,569	95.09	通常総会費
幹事会費支出	346,000	480,610	△134,610	138.90	幹事会9回
常任幹事会費支出	136,000	60,550	75,450	44.52	常任幹事会5回
監査会費支出	70,000	59,680	10,320	85.26	
総務財務委員会費支出	174,000	119,616	54,384	68.74	
業務委員会費支出	18,000	12,176	5,824	67.64	
その他会議費支出	0	0	0	0.00	
管理費支出	( 2,534,750)	( 2,433,334)	( 101,416)	( 96.00)	
入会審査業務費支出	200,000	360,000	△160,000	180.00	入会業務委託費 360,000 (2万円×18回)
広報宣伝費支出	162,000	186,624	△24,624	115.20	会員向け広報誌2回
旅費交通費支出	319,000	127,920	191,080	40.10	専任幹事執務費 他
通信費支出	82,500	127,193	△44,693	154.17	
事務用品費支出	21,750	19,600	2,150	90.11	
印刷費支出	84,250	83,105	1,145	98.64	
渉外費支出	112,000	118,834	△6,834	106.10	
慶弔費支出	96,000	85,120	10,880	88.67	
顧問料支出	291,000	181,440	109,560	62.35	記帳、会計顧問料
事務機使用料支出	65,000	47,121	17,879	72.49	
事務処理改善費支出	0	0	0	0.00	
消耗品費支出	35,000	65,236	△30,236	186.39	事務所雑品
賃借料支出	251,000	250,776	224	99.91	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	0.00	
水道光熱費支出	84,000	98,325	△14,325	117.05	
共益費支出	48,250	48,416	△166	100.34	
保険料支出	183,000	151,230	31,770	82.64	役職員傷害保険料等
会費徴収事務費支出	405,000	410,400	△5,400	101.33	事務手数料600円×684名
管理事務研修会費支出	0	0	0	0.00	
雑支出	95,000	71,994	23,006	75.78	振込手数料 他
管理費支出計	5,861,400	5,530,373	331,027	94.35	
事業活動支出計	16,282,000	15,012,621	1,269,379	92.20	

# 平成26年度 収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率	備 考
事業活動収支差額	8,000	2,152,982	△2,144,982	,912.28	
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)	( 0.00)	
運営準備金積立資産取崩収入	0	0	0	0.00	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0.00	
② 固定資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0.00)	
什器備品売却収入	0	0	0	0.00	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0.00	
③ 敷金・保証金戻り収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0.00)	
差入保証金戻り収入	0	0	0	0.00	
投資活動収入計	0	0	0	0.00	
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	( 0)	( 4,000,000)	( △4,000,000)	( 0.00)	
運営準備金積立資産取得支出	0	4,000,000	△4,000,000	0.00	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0.00	
② 固定資産取得支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0.00)	
什器備品取得支出	0	0	0	0.00	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0.00	
業務ソフトウェア取得支出	0	0	0	0.00	
口座取引出資金取得支出	0	0	0	0.00	
③ 敷金・保証金支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0.00)	
差入保証金支出	0	0	0	0.00	
投資活動支出計	0	4,000,000	△4,000,000	0.00	
投資活動収支差額	0	△4,000,000	4,000,000	0.00	
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	0.00	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0.00	
財務活動収支差額	0	0	0	0.00	
IV 予備費支出					
予備費支出	500,000	0	500,000	0.00	
当期収支差額	△492,000	△1,847,018	1,355,018	375.41	
前期繰越収支差額	6,012,063	5,705,257	306,806	94.90	

# 平成26年度 収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
次期繰越収支差額	5,520,063	3,858,239	1,661,824	69.89	