

# 平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

勘 定 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	( 2,000 )	( 2,393 )	( △393 )	
特定資産利息収入	2,000	2,393	△393	
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 )	( 1,770,000 )	( △770,000 )	
入会金交付金収入	1,000,000	1,750,000	△750,000	本店 10万円×17名 = 170万円 支店 5万円×1名 = 5万円
事務手数料交付金収入	0	20,000	△20,000	組織変え 1件
③会費交付金収入	( 2,016,000 )	( 2,011,250 )	( 4,750 )	
会費交付金収入	2,016,000	2,011,250	4,750	会費×1/2×647名 他
④退会事務負担金交付金収入	( 400,000 )	( 480,000 )	( △80,000 )	
退会事務負担金交付金収入	400,000	480,000	△80,000	
⑤運営費収入	( 12,878,600 )	( 12,879,800 )	( △1,200 )	
運営交付金収入	12,878,600	12,879,800	△1,200	中央本部より定額交付金 規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 379,800 (633名×600円)
⑥雑収入	( 1,200 )	( 4,885 )	( △3,685 )	
受取利息収入	1,200	2,385	△1,185	預金利息
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	2,500	△2,500	会員之証使用料
事業活動収入計	16,297,800	17,148,328	△850,528	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	( 1,728,000 )	( 1,685,712 )	( 42,288 )	
研修業務費支出	( 635,000 )	( 701,106 )	( △66,106 )	免許業者研修会 657,042 新規免許業者研修会 44,064
広報情報提供業務費支出	( 154,000 )	( 205,284 )	( △51,284 )	
弁済業務費支出	( 52,000 )	( 0 )	( 52,000 )	
事業人件費支出	( 5,763,832 )	( 5,435,311 )	( 328,521 )	
給与諸手当支出	4,131,400	3,833,392	298,008	
雑給支出	595,500	590,641	4,859	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	879,200	838,412	40,788	
福利厚生費支出	38,500	48,666	△10,166	
退職給付負担金支出	119,232	124,200	△4,968	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	( 1,689,800 )	( 1,743,316 )	( △53,516 )	
通信費支出	296,800	339,118	△42,318	
事務用品費支出	60,900	77,927	△17,027	
印刷費支出	124,600	86,095	38,505	
事務機使用料支出	151,200	139,195	12,005	
賃借料支出	702,800	735,631	△32,831	

# 平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
水道光熱費支出	235,200	266,035	△30,835	
共益費支出	118,300	99,315	18,985	
事業費支出計	10,022,632	9,770,729	251,903	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 2,441,888 )	( 2,017,787 )	( 424,101 )	
給与諸手当支出	1,770,600	1,404,253	366,347	
雑給支出	198,500	216,569	△18,069	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	376,800	302,958	73,842	
福利厚生費支出	16,500	19,487	△2,987	
退職給付負担金支出	79,488	74,520	4,968	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	( 1,284,000 )	( 1,062,828 )	( 221,172 )	
地方総会費支出	517,000	454,642	62,358	通常総会費
幹事会費支出	399,000	355,460	43,540	幹事会 6回
常任幹事会費支出	117,000	101,661	15,339	常任幹事会 6回
監査会費支出	67,000	38,803	28,197	
総務財務委員会費支出	167,000	98,364	68,636	
業務委員会費支出	17,000	13,898	3,102	
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	( 2,368,400 )	( 2,801,279 )	△432,879	
入会審査業務費支出	200,000	360,000	△160,000	入会業務委託費 360,000 (2万円×18回)
広報宣伝費支出	192,000	176,256	15,744	会員向け広報誌2回
旅費交通費支出	129,000	110,880	18,120	専任幹事執務費 他
通信費支出	127,200	125,654	1,546	
事務用品費支出	26,100	29,548	△3,448	
印刷費支出	53,400	31,549	21,851	
渉外費支出	112,000	149,453	△37,453	
慶弔費支出	96,000	78,720	17,280	
顧問料支出	183,000	181,440	1,560	会計顧問料
事務機使用料支出	64,800	50,538	14,262	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	26,000	66,597	△40,597	事務所雑品
賃借料支出	301,200	267,497	33,703	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	100,800	100,320	480	
共益費支出	50,700	38,660	12,040	
保険料支出	178,000	159,531	18,469	役職員傷害保険料等
会費徴収事務費支出	406,200	406,200	0	事務手数料 600×677名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	122,000	468,436	△346,436	振込手数料 法人税 他
管理費支出計	6,094,288	5,881,894	212,394	
事業活動支出計	16,116,920	15,652,623	464,297	

# 平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支差額	180,880	1,495,705	△1,314,825	
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	△119,120	1,495,705	△1,614,825	
前期繰越収支差額	7,843,504	3,858,239	3,985,265	

# 平成27年度 収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
次期繰越収支差額	7,724,384	5,353,944	2,370,440	