

平成29年度収支決算書

平成29年04月01日 から 平成30年03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	(3,000)	(1,216)	(1,784)	
特定資産利息収入	3,000	1,216	1,784	
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)	(2,640,000)	(△1,640,000)	
入会金交付金収入	1,000,000	2,400,000	△1,400,000	本店 10万円×21名 = 210万円 支店 5万円×6名 = 30万円
事務手数料交付金収入	0	240,000	△240,000	組織替 2万円×9名 = 18万円 承継 2万円×1名 = 2万円 免許替 2万円×2名 = 4万円
③会費交付金収入	(1,959,000)	(2,018,500)	(△59,500)	
会費交付金収入	1,959,000	2,018,500	△59,500	会費×1/2×27名 他
④退会事務負担金交付金収入	(400,000)	(690,000)	(△290,000)	
退会事務負担金交付金収入	400,000	690,000	△290,000	本店 2万円×33名 = 66万円 支店 1万円×3名 = 3万円
⑤運営費収入	(12,872,200)	(12,937,700)	(△65,500)	
運営交付金収入	12,872,200	12,937,700	△65,500	規模別交付金12,500,000 員数別交付金 370,200 特別交付金 67,500
⑥雑収入	(1,000)	(6,096)	(△5,096)	
受取利息収入	1,000	96	904	
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	6,000	△6,000	
事業活動収入計	16,235,200	18,293,512	△2,058,312	
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)	(1,428,236)	(281,764)	本部・地区相談費 他
研修業務費支出	(759,000)	(654,350)	(104,650)	免許業者研修会 580,962 新規免許業者研修会 73,388
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 4回
弁済業務費支出	(55,000)	(0)	(55,000)	
事業人件費支出	(7,865,779)	(6,504,148)	(1,361,631)	
給与諸手当支出	5,167,400	4,379,400	788,000	
雑給支出	1,380,000	1,166,096	213,904	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,114,400	734,389	380,011	
福利厚生費支出	60,900	138,608	△77,708	
退職給付負担金支出	143,079	85,655	57,424	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(2,015,020)	(2,268,544)	(△253,524)	
通信費支出	351,400	569,590	△218,190	電話・郵便料金 他
事務用品費支出	126,420	154,700	△28,280	
印刷費支出	182,000	179,511	2,489	コピー用紙 他

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事務機使用料支出	180,600	161,440	19,160	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	324,944	△9,244	電気・ガス・上下水道代
共益費支出	156,100	176,179	△20,079	清掃代 他
事業費支出計	12,558,799	11,007,342	1,551,457	
②管理費支出				
管理人件費支出	(3,158,685)	(2,595,171)	(563,514)	
給与諸手当支出	2,214,600	1,876,894	337,706	
雑給支出	345,000	287,016	57,984	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	477,600	314,750	162,850	
福利厚生費支出	26,100	59,406	△33,306	
退職給付負担金支出	95,385	57,105	38,280	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,286,000)	(1,337,248)	(△51,248)	
地方総会費支出	521,000	631,983	△110,983	通常総会費
幹事会費支出	401,000	359,803	41,197	幹事会 6回
常任幹事会費支出	121,000	135,869	△14,869	常任幹事会 5回
監査会費支出	70,000	75,481	△5,481	監査会 4回
総務財務委員会費支出	139,000	86,336	52,664	
業務委員会費支出	34,000	47,776	△13,776	
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,960,980)	(3,236,909)	(△275,929)	
入会審査業務費支出	200,000	400,000	△200,000	入会業務委託費 (2万円×20回)
広報宣伝費支出	192,000	168,614	23,386	会員向け広報誌2回
旅費交通費支出	148,000	185,920	△37,920	専任幹事執務費 他
通信費支出	150,600	246,185	△95,585	
事務用品費支出	54,180	66,309	△12,129	
印刷費支出	78,000	76,980	1,020	
渉外費支出	384,000	386,684	△2,684	
慶弔費支出	96,000	140,915	△44,915	
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	69,199	8,201	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	124,000	113,222	10,778	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	139,285	△3,985	
共益費支出	66,900	75,522	△8,622	
保険料支出	184,000	72,388	111,612	役員傷害保険料等
会費徴収事務費支出	386,400	399,000	△12,600	事務手数料 600×660名 他
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	214,298	△14,298	振込手数料、法人税 他

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出計	7,405,665	7,169,328	236,337	
事業活動支出計	19,964,464	18,176,670	1,787,794	
事業活動収支差額	△3,729,264	116,842	△3,846,106	
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	△4,029,264	116,842	△4,146,106	
前期繰越収支差額	5,324,197	5,307,220	16,977	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
次期繰越収支差額	1,294,933	5,424,062	△4,129,129	