

収支決算報告書

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

△印は減

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
Ⅰ. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	320	△ 680	
特定資産受取利息	1,000	320	△ 680	
受取入会金	200,000	200,000	0	
受取入会金	200,000	200,000	0	
受取会費	2,544,000	2,372,000	△ 172,000	
受取会費	2,544,000	2,372,000	△ 172,000	24,000×97 12,000×1
事業収益	200,000,000	117,682,443	△ 82,317,557	2,000×1 4,000×1 6,000×1 10,000×2
受託収入	200,000,000	117,682,443	△ 82,317,557	
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
雑収益	184,500	201,224	16,724	
受取利息	100	0	△ 100	
受取配当金	400	400	0	
雑収益	184,000	200,824	16,824	
経常収益計	202,929,500	120,455,987	△ 82,473,513	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	190,269,400	115,313,761	△ 74,955,639	
1 業務処理費	180,000,000	105,897,887	△ 74,102,113	
2 役員報酬	1,624,800	1,400,850	△ 223,950	
3 給与手当	4,976,400	5,184,482	208,082	
4 退職給付費用	226,200	532,022	305,822	
5 法定福利費	725,000	912,033	187,033	
6 会議費	10,000	910	△ 9,090	
7 賃貸料	0	0	0	
8 旅費交通費	350,000	181,932	△ 168,068	
9 消耗品費	104,400	115,316	10,916	
10 水道光熱費	101,500	84,130	△ 17,370	
11 通信費	100,000	84,304	△ 15,696	
12 支払手数料	50,000	0	△ 50,000	
13 委託費	850,000	0	△ 850,000	
14 租税公課	120,000	171,945	51,945	固定資産税・収入印紙
15 保険料	125,000	90,285	△ 34,715	
16 消耗什器備品費	50,000	0	△ 50,000	
17 保守料	424,600	334,308	△ 90,292	セコム・測量ソフト
18 研修費	300,000	191,922	△ 108,078	
19 研究費	0	0	0	
20 減価償却費	131,500	131,435	△ 65	
管理費	12,660,100	12,925,736	265,636	
1 役員報酬	1,975,200	1,699,150	△ 276,050	
2 給与手当	4,323,600	4,174,282	△ 149,318	
3 退職給付費用	163,800	385,257	221,457	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
4 法定福利費	525,000	697,924	172,924	
5 会 議 費	600,000	1,013,676	413,676	
6 支 払 報 酬	1,200,000	1,049,091	△ 150,909	弁護士・税理士・社会保険労務士
7 賃 貸 料	0	0	0	
8 福利厚生費	50,000	2,218	△ 47,782	
9 旅費交通費	650,000	938,294	288,294	
10 渉 外 費	100,000	159,094	59,094	
11 消 耗 品 費	75,600	84,221	8,621	
12 函書印刷費	250,000	288,654	38,654	
13 水道光熱費	73,500	60,931	△ 12,569	
14 通 信 費	430,000	376,318	△ 53,682	
15 燃 料 費	0	0	0	
16 支払手数料	100,000	112,605	12,605	
17 租 税 公 課	45,000	40,525	△ 4,475	固定資産税等
18 寄 付 金	50,000	0	△ 50,000	
19 支払負担金	750,000	849,500	99,500	全公連・近公連等
20 保 險 料	235,000	220,065	△ 14,935	団体総合生活補償保険等
21 修 繕 費	50,000	0	△ 50,000	
22 消耗什器備品費	70,000	0	△ 70,000	
23 保 守 料	120,000	146,363	26,363	セコム
24 広 報 費	410,000	377,323	△ 32,677	
25 什器備品賃貸料	50,000	49,867	△ 133	空気清浄機等
26 減 価 償 却 費	326,000	170,723	△ 155,277	
27 雑 費	37,400	29,655	△ 7,745	
経常費用計	202,929,500	128,239,497	△ 74,690,003	
当期経常増減額	0	-7,783,510	△ 7,783,510	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	-7,783,510	△ 7,783,510	
一般正味財産期首残高	92,043,178	92,043,178	0	
一般正味財産期末残高	92,043,178	84,259,668	△ 7,783,510	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	92,043,178	84,259,668	△ 7,783,510	