

## 収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	60,000	60,000	0	@30,000×1名
②会費収入				
月割会費収入	444,000	451,000	△ 7,000	(@1,000×12ヶ月)×39名
③事業収入				
受託収入	30,000,000	41,595,685	△ 11,595,685	受託収入
④雑収入				
受取利息	1,000	106	894	運転資金として保有している預金の利息
雑収入	0	450,118	△ 450,118	消費税等相殺差額・委託費重複訂正分
事業活動収入計	30,505,000	42,556,909	△ 12,051,909	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	24,000,000	34,018,762	△ 10,018,762	委託費
事務処理費支出	70,000	78,701	△ 8,701	委託業務に係る交通費
研修費支出	25,000	0	25,000	
役員報酬支出	100,000	116,000	△ 16,000	理事・監事の報酬
給料手当支出	2,200,000	2,226,435	△ 26,435	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	100,000	78,684	21,316	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	900,000	344,133	555,867	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	100,000	61,582	38,418	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	100,000	30,200	69,800	業務委託契約書に係る印紙代
損害保険料支出	10,000	4,940	5,060	業務賠償責任保険料
②管理費支出				
役員報酬支出	650,000	660,000	△ 10,000	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,500,000	2,571,969	928,031	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	1,100,000	863,468	236,532	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	200,000	11,852	188,148	理事会・監査会の会議雑費
賃借料支出	425,000	483,600	△ 58,600	事務所賃借料・PCリース料等
消耗品費支出	100,000	139,785	△ 39,785	事務用品・コピー機使用料等
修繕費支出	0	1,385,730	△ 1,385,730	入口ドア・OAフロア代
通信運搬費支出	250,000	196,730	53,270	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	20,000	12,000	8,000	総会資料紙代、コピー代
旅費交通費支出	100,000	266,350	△ 166,350	理事会等旅費交通費
租税公課支出	100,000	1,900	98,100	消費税・収入印紙等
顧問料支出	250,000	200,000	50,000	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	150,000	29,400	120,600	名刺代
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
雑支出	3,404,000	1,197,006	2,206,994	事務所移転費用・社保協会年会費等
事業活動支出計	37,914,000	45,039,227	△ 7,125,227	
事業活動収支差額	△ 7,409,000	△ 2,482,318	△ 4,926,682	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
敷金支出	0	198,000	△ 198,000	事務所敷金
投資活動支出	0	198,000	△ 198,000	
投資活動収支差額	0	△ 198,000	198,000	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 7,409,000	△ 2,680,318	△ 4,728,682	
前期繰越収支差額	9,193,316	9,193,316	0	
次期繰越収支差額	1,784,316	6,512,998	△ 4,728,682	

### 収支計算書に対する注記

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、受託未収金、未収会費、未払費用、前受会費、前受金、預り金、未払消費税等、未払委託報酬を含めている。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	6,624	7,789
普通預金	9,720,900	5,308,634
受託未収金	3,790,055	10,119,957
未収会費	0	0
合 計	13,517,579	15,436,380
未払費用	5,632	53,366
前受会費	0	0
前受金	0	0
預り金	390,992	181,326
未払消費税等	480,900	362,300
未払委託報酬	3,446,739	8,326,390
合 計	4,324,263	8,923,382
次期繰越収支差額	9,193,316	6,512,998