

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3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入会金収入				
入会金収入	60,000	90,000	△ 30,000	@30,000×3名
②会費収入				
月割会費収入	480,000	453,000	27,000	41名分会費
③事業収入				
受託収入	27,500,000	21,668,622	5,831,378	受託収入
④雑収入				
受取利息	1,000	45	955	運転資金として保有している預金の利息
雑収入	0	212	△ 212	消費税等相殺差額
事業活動収入計	28,041,000	22,211,879	5,829,121	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	18,935,000	15,062,850	3,872,150	委託費
事務処理費支出	60,000	55,455	4,545	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	150,000	138,000	12,000	理事・監事の報酬
給料手当支出	2,050,000	1,946,885	103,115	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	100,000	56,532	43,468	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	500,000	209,032	290,968	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	90,000	46,020	43,980	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	50,000	35,000	15,000	業務委託契約書に係る印紙代
損害保険料支出	10,000	4,550	5,450	業務賠償責任保険料
②管理費支出				
役員報酬支出	680,000	648,000	32,000	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,300,000	3,183,406	116,594	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	1,100,000	975,974	124,026	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	20,000	40,738	△ 20,738	理事会等会議雑費
賃借料支出	1,170,000	1,031,780	138,220	事務所賃借料・コピー機リース料等
光熱費支出	240,000	152,769	87,231	電気料
警備費支出	120,000	117,600	2,400	警備費
消耗品費支出	140,000	66,046	73,954	事務用品・コピー機使用料等
通信運搬費支出	200,000	174,806	25,194	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	20,000	15,046	4,954	年賀状印刷代
旅費交通費支出	260,000	184,140	75,860	理事会等旅費交通費
租税公課支出	10,000	2,432	7,568	収入印紙代等
顧問料支出	220,000	180,000	40,000	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	70,000	9,900	60,100	名刺代・ホームページ更新料
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
損害保険料支出	10,000	4,240	5,760	火災保険料
雑支出	100,000	53,408	46,592	社保協会年会費・振込手数料等
事業活動支出計	29,690,000	24,454,609	5,235,391	
事業活動収支差額	△ 1,649,000	△ 2,242,730	593,730	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	△ 1,649,000	△ 2,242,730	593,730	
前期繰越収支差額	6,512,998	6,512,998	0	
次期繰越収支差額	4,863,998	4,270,268	593,730	

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、未払費用、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	7,789	11,599
普通預金	5,308,634	2,219,492
受託未収金	10,119,957	9,146,128
合 計	15,436,380	11,377,219
未払費用	53,366	104,911
前受金	0	30,000
預り金	181,326	131,237
未払消費税等	362,300	471,000
未払委託報酬	8,326,390	6,369,803
合 計	8,923,382	7,106,951
次期繰越収支差額	6,512,998	4,270,268