

議案第1号

平成30年度会計収支計算書

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

(単位：円)

科目	H30年度補正予算額			H30年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	H30予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	H30決算額 合計		
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取入金収入								
受取入金		100,000	100,000		100,000	100,000	0	1名入会
受取会費収入								
受取定額会費		2,100,000	2,100,000		2,100,000	2,100,000	0	現在54名
事業収入	118,058,259	6,607,273	124,665,532	118,058,259	6,607,273	124,665,532	0	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		136	136		163	163	27	受取利息
雑収入		44,400	44,400		44,400	44,400	0	総会費
事業活動収入計 A	118,058,259	8,851,809	126,910,068	118,058,259	8,851,836	126,910,095	27	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								
業務処理費	112,198,981		112,198,981	112,198,981		112,198,981	0	
理事報酬	1,142,000		1,142,000	1,139,030		1,139,030	△ 2,970	
給料手当	972,000		972,000	955,608		955,608	△ 16,392	
福利厚生費	167,000		167,000	143,450		143,450	△ 23,550	
会議費	3,000		3,000	2,695		2,695	△ 305	
業務費	3,000,000		3,000,000	2,798,992		2,798,992	△ 201,008	
通信運搬費	94,000		94,000	89,558		89,558	△ 4,442	
消耗品費	69,000		69,000	70,922		70,922	1,922	
印刷費	10,000		10,000	14,688		14,688	4,688	名刺、封筒、業務用書籍
研修費	200,000		200,000	192,314		192,314	△ 7,686	
賃借料	60,000		60,000	60,132		60,132	132	
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	
借上料	0		0	0		0	0	
旅費交通費	213,359		213,359	220,044		220,044	6,685	
租税公課	74,000		74,000	70,136		70,136	△ 3,864	印紙
支払手数料	80,000		80,000	84,564		84,564	4,564	
雑費	2,000		2,000	2,000		2,000	0	
②管理費支出								
理事報酬		1,109,000	1,109,000		1,100,470	1,100,470	△ 8,530	
監事報酬		99,000	99,000		97,950	97,950	△ 1,050	
給料手当		2,308,000	2,308,000		2,266,823	2,266,823	△ 41,177	
福利厚生費		414,000	414,000		357,402	357,402	△ 56,598	
総会費		349,782	349,782		349,782	349,782	0	1回
理事会費		239,000	239,000		232,712	232,712	△ 6,288	7回
会議費		15,000	15,000		13,685	13,685	△ 1,315	正副理事長会議
監査会費		37,000	37,000		37,000	37,000	0	2回
通信運搬費		213,000	213,000		206,443	206,443	△ 6,557	電話、送料ほか
消耗品費		215,000	215,000		216,303	216,303	1,303	用紙代、インク代ほか
印刷費		155,000	155,000		152,209	152,209	△ 2,791	封筒代
賃借料		90,000	90,000		90,204	90,204	204	カラー複合機
保険料		234,000	234,000		218,445	218,445	△ 15,555	役員賠償責任保険
委託費		671,100	671,100		313,200	313,200	△ 357,900	公認会計士顧問料、警備料
維持管理分担金		504,000	504,000		504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費		655,536	655,536		655,536	655,536	0	全公連3回、東公連2回
負担金		674,400	674,400		674,400	674,400	0	全公連、東公連会費
渉外費		45,000	45,000		41,184	41,184	△ 3,816	弔慰金ほか
租税公課		570,000	570,000		525,120	525,120	△ 44,880	消費税ほか
支払手数料		35,000	35,000		34,646	34,646	△ 354	
事業活動支出計 B	118,621,340	8,632,818	127,254,158	118,379,114	8,087,514	126,466,628	△ 787,530	
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 563,081	218,991	△ 344,090	△ 320,855	764,322	443,467	787,557	
II. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計 D	0	0	0	0	0	0		
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出								
退職給付引当特定資産取得支出	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000		
投資活動支出計 E	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000		
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000		
III. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計 G	0	0	0	0	0	0		
2. 財務活動支出								
財務活動支出計 H	0	0	0	0	0	0		
財務活動収支差額 I (G-H)	0	0	0	0	0	0		
IV. 予備費支出 J								
当期収支差額 K (C+F+I+J)	△ 590,081	155,991	△ 434,090	△ 347,855	701,322	353,467		
前期繰越収支差額 L			21,899,509			21,899,509		
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N (K+L+M)			21,465,419			22,252,976		

勘定科目の流用承認願います。