

議案第1号

令和4年度会計収支計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位：円)

科目	R4年度補正予算額			R4年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	R4予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	R4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								
受取入金金		300,000	300,000		300,000	300,000	0	3名入会
受取会費収入								
受取定額会費		1,836,000	1,836,000		1,836,000	1,836,000	0	現在52名(内法人2)
事業収入	91,649,880	5,334,120	96,984,000	89,743,686	5,223,177	94,966,863	△ 2,017,137	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		230	230		235	235	5	受取利息
雑収入		20,000	20,000		20,000	20,000	0	お祝い金
事業活動収入計 A	91,649,880	7,490,350	99,140,230	89,743,686	7,379,412	97,123,098	△ 2,017,132	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								
業務処理費	87,285,600		87,285,600	85,470,179		85,470,179	△ 1,815,421	
理事報酬	1,145,000		1,145,000	1,148,000		1,148,000	3,000	
給料手当	1,170,000		1,170,000	1,139,688		1,139,688	△ 30,312	
福利厚生費	180,000		180,000	182,393		182,393	2,393	
会議費	6,000		6,000	3,124		3,124	△ 2,876	正副理事長会議
業務費	3,000,000		3,000,000	3,534,268		3,534,268	534,268	自主事業費
通信運搬費	60,000		60,000	57,753		57,753	△ 2,247	
消耗品費	20,000		20,000	18,569		18,569	△ 1,431	
印刷費	80,000		80,000	70,950		70,950	△ 9,050	冊子代
研修費	321,149		321,149	332,615		332,615	11,466	
賃借料	8,000		8,000	6,125		6,125	△ 1,875	カラー複合機
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	
借上料	5,000		5,000	0		0	△ 5,000	
旅費交通費	70,000		70,000	69,680		69,680	△ 320	
租税公課	140,000		140,000	135,118		135,118	△ 4,882	印紙
支払手数料	60,000		60,000	49,220		49,220	△ 10,780	
②管理費支出								
理事報酬		1,040,000	1,040,000		1,035,000	1,035,000	△ 5,000	
監事報酬		128,000	128,000		96,000	96,000	△ 32,000	
給料手当		2,730,000	2,730,000		2,688,069	2,688,069	△ 41,931	
福利厚生費		450,000	450,000		435,472	435,472	△ 14,528	
総会費		268,227	268,227		268,227	268,227	0	1回
理事会費		220,000	220,000		234,397	234,397	14,397	6回
会議費		20,000	20,000		13,916	13,916	△ 6,084	正副理事長会議
監査会費		24,683	24,683		24,683	24,683	0	2回
通信運搬費		180,000	180,000		166,121	166,121	△ 13,879	電話、送料ほか
消耗品費		110,000	110,000		102,945	102,945	△ 7,055	用紙代、インク代ほか
印刷費		100,000	100,000		90,158	90,158	△ 9,842	封筒代、名刺代
賃借料		12,000	12,000		9,187	9,187	△ 2,813	カラー複合機
保険料		250,000	250,000		233,570	233,570	△ 16,430	役員賠償責任保険
委託費		460,000	460,000		434,500	434,500	△ 25,500	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		350,000	350,000		342,005	342,005	△ 7,995	
負担金		700,000	700,000		678,500	678,500	△ 21,500	全公連、東公連会費
渉外費		50,000	50,000		50,000	50,000	0	香典ほか
租税公課		585,000	585,000		401,750	401,750	△ 183,250	消費税ほか
支払手数料		50,000	50,000		47,599	47,599	△ 2,401	
事業活動支出計 B	93,886,749	8,231,910	102,118,659	92,553,682	7,856,099	100,409,781	△ 1,708,878	
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 2,236,869	△ 741,560	△ 2,978,429	△ 2,809,996	△ 476,687	△ 3,286,683	△ 308,254	
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	0	0	0	0	0	0		
当期収支差額 K (C+F+I+J)	△ 2,263,869	△ 804,560	△ 3,068,429	△ 2,836,996	△ 539,687	△ 3,376,683		
前期繰越収支差額 L			22,276,579			22,276,579		
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N (K+L+M)			19,208,150			18,899,896		

勘定科目の流用承認願います。