

議案第1号

令和5年度会計収支計算書

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

(単位：円)

科目	R5年度補正予算額			R5年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	R5予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	R5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								
受取入金会金		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		1,809,000	1,809,000		1,827,000	1,827,000	18,000	現在49名(内法人2)
事業収入	144,077,351	8,385,454	152,462,805	145,092,251	8,444,523	153,536,774	1,073,969	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		161	161		173	173	12	受取利息
雑収入		45,000	45,000		45,000	45,000	0	お祝い金
事業活動収入計 A	144,077,351	10,339,615	154,416,966	145,092,251	10,416,696	155,508,947	1,091,981	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								
業務処理費	137,216,525		137,216,525	138,084,555		138,084,555	868,031	
理事報酬	1,120,000		1,120,000	1,126,000		1,126,000	6,000	
給料手当	1,210,000		1,210,000	1,187,688		1,187,688	△ 22,312	
福利厚生費	200,000		200,000	171,054		171,054	△ 28,946	
会議費	42,744		42,744	42,744		42,744	0	正副理事長会議
業務費	1,800,000		1,800,000	1,539,068		1,539,068	△ 260,932	自主事業費
通信運搬費	60,000		60,000	61,128		61,128	1,128	
消耗品費	60,000		60,000	42,789		42,789	△ 17,211	
印刷費	15,000		15,000	16,368		16,368	1,368	封筒代、名刺代
研修費	120,000		120,000	117,194		117,194	△ 2,806	
賃借料	7,500		7,500	6,125		6,125	△ 1,375	カラー複合機
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	
旅費交通費	170,000		170,000	168,985		168,985	△ 1,015	
租税公課	135,000		135,000	145,025		145,025	10,025	印紙
支払手数料	45,000		45,000	46,850		46,850	1,850	
②管理費支出								
理事報酬		1,040,000	1,040,000		1,026,000	1,026,000	△ 14,000	
監事報酬		104,000	104,000		112,000	112,000	8,000	
給料手当		2,900,000	2,900,000		2,778,697	2,778,697	△ 121,303	
福利厚生費		480,000	480,000		404,401	404,401	△ 75,599	
総会費		308,622	308,622		308,622	308,622	0	1回
理事会費		250,000	250,000		251,703	251,703	1,703	6回
会議費		18,000	18,000		16,559	16,559	△ 1,441	正副理事長会議
監査会費		23,241	23,241		23,241	23,241	0	2回
通信運搬費		150,000	150,000		155,522	155,522	5,522	電話、送料ほか
消耗品費		110,000	110,000		127,678	127,678	17,678	用紙代、インク代ほか
印刷費		50,000	50,000		38,660	38,660	△ 11,340	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		230,000	230,000		209,760	209,760	△ 20,240	役員賠償責任保険
委託費		430,000	430,000		434,500	434,500	4,500	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		450,000	450,000		460,880	460,880	10,880	
負担金		676,200	676,200		676,200	676,200	0	全公連、東公連会費
渉外費		82,000	82,000		81,048	81,048	△ 952	香典ほか
租税公課		585,000	585,000		1,105,270	1,105,270	520,270	消費税ほか
支払手数料		52,000	52,000		49,550	49,550	△ 2,450	
寄付金		0	0		100,000	100,000	100,000	
事業活動支出計 B	142,537,769	8,455,063	150,992,832	143,091,573	8,873,478	151,965,051	972,220	
事業活動収支差額 C (A-B)	1,539,582	1,884,552	3,424,135	2,000,678	1,543,218	3,543,896	119,762	
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	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	0	
投資活動支出計 E	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000	0	
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	0	
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	0	
2. 財務活動支出								
財務活動支出計 H	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 I (G-H)	0	0	0	0	0	0	0	
IV. 予備費支出 J	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 K (C+F+I+J)	1,512,582	1,821,552	3,334,135	1,973,678	1,480,218	3,453,896	119,762	
前期繰越収支差額 L			18,899,896			18,899,896	0	
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N (K+L+M)			22,234,031			22,353,792	119,762	

勘定科目の流用承認願います。