

令和6年度会計収支計算書

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

(単位：円)

科目	R 6 年度補正予算額			R 6 年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	R6予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	R6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		200,000	200,000		200,000	200,000	0	2名入会
受取会費収入								
受取定額会費		1,791,000	1,791,000		1,809,000	1,809,000	18,000	現在48名(内法人1)
事業収入	131,438,232	7,649,844	139,088,076	131,438,232	7,649,844	139,088,076	0	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		8,695	8,695		8,875	8,875	180	受取利息
雑収入		50,000	50,000		50,000	50,000	0	お祝い金
事業活動収入計 A	131,438,232	9,699,539	141,137,771	131,438,232	9,717,719	141,155,951	18,180	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								
業務処理費	126,054,387		126,054,387	125,073,887		125,073,887	△ 980,500	
理事報酬	1,110,000		1,110,000	1,123,600		1,123,600	13,600	
給料手当	1,285,000		1,285,000	1,235,688		1,235,688	△ 49,312	
福利厚生費	230,000		230,000	221,394		221,394	△ 8,606	
会議費	32,752		32,752	32,752		32,752	0	正副理事長会議
業務費	2,470,000		2,470,000	2,563,398		2,563,398	93,398	自主事業費
通信運搬費	75,000		75,000	68,504		68,504	△ 6,496	
消耗品費	30,000		30,000	30,247		30,247	247	
印刷費	5,000		5,000	4,444		4,444	△ 556	封筒代、名刺代
研修費	250,000		250,000	237,382		237,382	△ 12,618	
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	
旅費交通費	30,000		30,000	35,995		35,995	5,995	
租税公課	40,000		40,000	48,891		48,891	8,891	印紙
支払手数料	60,000		60,000	55,080		55,080	△ 4,920	
②管理費支出								
理事報酬		1,030,000	1,030,000		1,025,400	1,025,400	△ 4,600	
監事報酬		96,000	96,000		97,950	97,950	1,950	
給料手当		3,000,000	3,000,000		2,915,645	2,915,645	△ 84,355	
福利厚生費		550,000	550,000		524,409	524,409	△ 25,591	
総会費		370,354	370,354		370,354	370,354	0	1回
理事会費		255,000	255,000		256,411	256,411	1,411	6回
会議費		24,000	24,000		23,128	23,128	△ 872	正副理事長会議
監査会費		21,600	21,600		21,600	21,600	0	2回
通信運搬費		170,000	170,000		164,088	164,088	△ 5,912	電話、送料ほか
消耗品費		135,000	135,000		131,258	131,258	△ 3,742	用紙代、インク代ほか
印刷費		180,000	180,000		163,891	163,891	△ 16,109	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		220,735	220,735	△ 29,265	役員賠償責任保険
委託費		460,000	460,000		436,150	436,150	△ 23,850	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		500,000	500,000		478,919	478,919	△ 21,081	
負担金		691,800	691,800		691,800	691,800	0	全公連、東公連会費
渉外費		110,000	110,000		119,000	119,000	9,000	香典ほか
租税公課		553,300	553,300		905,900	905,900	352,600	消費税ほか
支払手数料		50,000	50,000		46,298	46,298	△ 3,702	
事業活動支出計 B	132,016,139	8,963,054	140,979,193	131,073,387	9,106,123	140,179,510	△ 799,683	
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 577,907	736,485	158,578	364,845	611,596	976,441	817,863	
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	
不動産明確化事業準備資金取得支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
投資活動支出計 E	2,027,000	63,000	2,090,000	2,027,000	63,000	2,090,000	0	
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 2,027,000	△ 63,000	△ 2,090,000	△ 2,027,000	△ 63,000	△ 2,090,000	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)	△ 2,604,907	673,485	△ 1,931,422	△ 1,662,155	548,596	△ 1,113,559	817,863	
前期繰越収支差額 L			22,353,792			22,353,792	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)			20,422,370			21,240,233	817,863	

勘定科目の流用承認願います。