

第33期 収支計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 入会金 | 1,500,000 | 2,100,000 | 600,000 |
| 受取会費 | | | |
| 会費 | 7,560,000 | 6,442,500 | ▲ 1,117,500 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収入 | 520,000,000 | 594,684,449 | 74,684,449 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 10,000 | 31,652 | 21,652 |
| 雑収入 | 94,000 | 70,371 | ▲ 23,629 |
| 当期収入合計(A) | 529,164,000 | 603,328,972 | 74,164,972 |
| 前期繰越収支差額 | 108,808,425 | 108,808,425 | 0 |
| 収入合計(B) | 637,972,425 | 712,137,397 | 74,164,972 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 業務処理費 | 473,300,000 | 544,132,800 | 70,832,800 |
| 役員報酬 | 5,238,000 | 6,124,000 | 886,000 |
| 協議会費 | 370,000 | 0 | ▲ 370,000 |
| その他会議費 | 30,000 | 0 | ▲ 30,000 |
| 給料手当 | 8,520,000 | 9,549,327 | 1,029,327 |
| 福利厚生費 | 1,640,675 | 2,123,816 | 483,141 |
| 通信費 | 675,000 | 435,760 | ▲ 239,240 |
| 消耗什器備品費 | 90,000 | 0 | ▲ 90,000 |
| 消耗品費 | 759,000 | 486,931 | ▲ 272,069 |
| リース料金 | 754,620 | 585,122 | ▲ 169,498 |
| 水道光熱費 | 360,000 | 313,692 | ▲ 46,308 |
| 家賃管理費 | 2,640,000 | 2,469,767 | ▲ 170,233 |
| 支払保険料 | 535,000 | 412,790 | ▲ 122,210 |
| 事務所雑費 | 194,400 | 191,800 | ▲ 2,600 |
| 旅費交通費 | 316,027 | 295,027 | ▲ 21,000 |
| 租税公課 | 300,000 | 274,000 | ▲ 26,000 |
| 研修会費 | 1,220,000 | 1,426,923 | 206,923 |
| 業務啓発費 | 280,000 | 1,056,019 | 776,019 |
| 雑費 | 111,000 | 87,145 | ▲ 23,855 |
| 退職給与引当金繰入額 | 0 | 237,240 | 237,240 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 5,882,000 | 5,183,500 | ▲ 698,500 |
| 総会費 | 700,000 | 696,560 | ▲ 3,440 |
| 理事会費 | 200,000 | 162,791 | ▲ 37,209 |
| 協議会費 | 2,150,000 | 1,827,000 | ▲ 323,000 |
| その他会議費 | 390,000 | 189,905 | ▲ 200,095 |
| 渉外費 | 230,000 | 236,667 | 6,667 |
| 慶弔費 | 470,000 | 694,000 | 224,000 |
| 給料手当 | 6,280,000 | 4,326,897 | ▲ 1,953,103 |
| 福利厚生費 | 1,249,325 | 1,054,038 | ▲ 195,287 |
| 通信費 | 450,000 | 290,506 | ▲ 159,494 |
| 消耗什器備品費 | 60,000 | 0 | ▲ 60,000 |
| 消耗品費 | 506,000 | 324,622 | ▲ 181,378 |
| リース料金 | 503,080 | 390,082 | ▲ 112,998 |
| 水道光熱費 | 240,000 | 209,128 | ▲ 30,872 |
| 家賃管理費 | 1,760,000 | 1,646,511 | ▲ 113,489 |
| 支払保険料 | 50,000 | 55,020 | 5,020 |
| 事務所雑費 | 129,600 | 127,868 | ▲ 1,732 |
| 旅費交通費 | 3,003,973 | 1,695,215 | ▲ 1,308,758 |
| 印刷費 | 1,803,000 | 1,143,423 | ▲ 659,577 |
| 支払報酬 | 1,400,000 | 1,305,000 | ▲ 95,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 7,900 | ▲ 12,100 |
| 雑費 | 1,548,000 | 1,425,005 | ▲ 122,995 |
| 退職給与引当金繰入額 | 0 | 59,310 | 59,310 |
| 当期支出合計(C) | 526,358,700 | 593,253,107 | 66,894,407 |
| 当期収支差額(D) = (A) - (C) | 2,805,300 | 10,075,865 | 7,270,565 |
| 次期繰越収支差額(E) = (B) - (C) | 111,613,725 | 118,884,290 | 7,270,565 |