

令和5年度 収支計算書

(自:令和5年4月1日 至:令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(1,000)	(101)	(899)
基本財産受取利息	1,000	101	899
特定資産運用収入	(1,500)	(657)	(843)
特定資産受取利息	1,500	657	843
入会金収入	(150,000)	(183,000)	(△ 33,000)
入 会 金	150,000	183,000	△ 33,000
会費収入	(43,820,000)	(45,088,500)	(△ 1,268,500)
正会員会費	43,500,000	44,752,500	△ 1,252,500
準会員会費	320,000	336,000	△ 16,000
事業収入	(6,300,000)	(8,111,284)	(△ 1,811,284)
記帳指導料収入	1,300,000	2,406,000	△ 1,106,000
特別指導料収入	500,000	1,188,000	△ 688,000
指導謝金収入	800,000	1,781,010	△ 981,010
ソフト・帳簿売上収入	2,500,000	1,737,200	762,800
青色共済手数料収入	500,000	507,040	△ 7,040
小規模共済手数料収入	700,000	485,167	214,833
三井住友トラストカード手数料収入	0	6,867	△ 6,867
雑収入	(1,400,000)	(1,325,741)	(74,259)
特別会費収入	700,000	461,000	239,000
支部等納入金収入	300,000	248,326	51,674
受 取 利 息	0	115	△ 115
祝儀等収入	300,000	485,000	△ 185,000
雑 収 入	100,000	131,300	△ 31,300
事業活動収入計	51,672,500	54,709,283	△ 3,036,783
2. 事業活動支出			
事業費支出	(43,496,000)	(38,635,528)	(4,860,472)
役員報酬	800,000	408,000	392,000
給与手当	17,900,000	15,343,854	2,556,146
臨時雇賃金	1,100,000	1,571,100	△ 471,100
退職給付費用	0	311,175	△ 311,175
法定福利費	2,250,000	2,347,342	△ 97,342
福利厚生費	700,000	575,053	124,947
旅費交通費	810,000	402,082	407,918
通信運搬費	5,115,000	4,388,507	726,493
渉 外 費	600,000	349,848	250,152
新聞図書費	50,000	6,480	43,520
消耗品費	540,000	1,093,528	△ 553,528
リ ー ス 料	810,000	1,165,085	△ 355,085
印刷製本費	1,746,000	1,446,160	299,840
車両関係費	150,000	160,340	△ 10,340
光熱水料費	750,000	667,434	82,566
慶 弔 費	150,000	50,000	100,000
賃 借 料	200,000	7,425	192,575
保 険 料	135,000	95,314	39,686
諸 謝 金	3,000,000	2,649,640	350,360
租 税 公 課	80,000	171,560	△ 91,560
広告宣伝費	700,000	500,362	199,638
会員福利費	800,000	750,547	49,453
会館管理費	540,000	795,458	△ 255,458
委 託 費	3,000,000	2,430,307	569,693
売上原価	1,200,000	613,522	586,478

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
会費貸倒損失	0	270,000	△ 270,000
雑 費	370,000	65,405	304,595
管 理 費 支 出	(9,561,000)	(9,246,581)	(314,419)
役 員 報 酬	900,000	399,000	501,000
給 与 手 当	2,000,000	1,704,873	295,127
退職給付費用	0	34,575	△ 34,575
法定福利費	250,000	260,816	△ 10,816
福利厚生費	100,000	68,895	31,105
会 議 費	1,500,000	1,696,430	△ 196,430
旅費交通費	90,000	53,126	36,874
通信運搬費	385,000	364,699	20,301
渉 外 費	300,000	666,789	△ 366,789
新聞図書費	5,000		5,000
消耗品費	60,000	96,315	△ 36,315
リ ー ス 料	90,000	30,240	59,760
印刷製本費	126,000	113,792	12,208
車両関係費	20,000	17,816	2,184
光熱水料費	90,000	74,159	15,841
慶 弔 費	150,000	0	150,000
保 険 料	15,000	10,590	4,410
諸 謝 金	0	14,000	△ 14,000
租 税 公 課	50,000	4,440	45,560
広告宣伝費	40,000	55,839	△ 15,839
支払負担金	2,500,000	2,777,790	△ 277,790
会館管理費	60,000	88,384	△ 28,384
支払手数料	700,000	574,971	125,029
会費貸倒損失	0	90,000	△ 90,000
雑 費	130,000	49,042	80,958
事業活動支出計	53,057,000	47,882,109	5,174,891
事業活動収支差額	△ 1,384,500	6,827,174	△ 8,211,674
II 投資活動収入の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
会館取得積立資金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)
有形固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資活動収支差額	0	△ 3,000,000	3,000,000
III 財政活動収入の部			
1. 財政活動収入			
財政活動収入計	0	0	0
2. 財政活動支出			
財政活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期動収支差額	△ 1,384,500	3,827,174	△ 5,211,674
前期繰越収支差額	0	30,451,535	△ 30,451,535
次期繰越収支差額	△ 1,384,500	34,278,709	△ 35,663,209