

収支決算報告書

令和 3年 7月 1日から令和 4年 6月30日まで

△印は減

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	324	△ 676	
特定資産受取利息	1,000	324	△ 676	
受取入会金	200,000	100,000	△ 100,000	
受取入会金	200,000	100,000	△ 100,000	
受取会費	2,712,000	2,628,000	△ 84,000	
受取会費	2,712,000	2,628,000	△ 84,000	24,000×108 12,000×1 10,000×1 8,000×1 6,000×1
事業収益	170,000,000	103,791,372	△ 66,208,628	
受託収入	170,000,000	103,791,372	△ 66,208,628	
受取補助金等	0	1,500,000	1,500,000	
受取補助金等	0	1,500,000	1,500,000	事業復活支援金
雑収益	20,500	145,151	124,651	
受取利息	100	0	△ 100	
受取配当金	400	400	0	
雑収益	20,000	144,751	124,751	
経常収益計	172,933,500	108,164,847	△ 64,768,653	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	161,700,000	101,797,183	△ 59,902,817	
1 業務処理費	153,100,000	93,413,018	△ 59,686,982	
2 役員報酬	1,843,060	1,637,850	△ 205,210	
3 給与手当	4,060,000	4,360,485	300,485	
4 退職給付費用	229,000	225,852	△ 3,148	
5 法定福利費	708,800	800,283	91,483	
6 会議費	10,000	0	△ 10,000	
7 賃貸料	0	0	0	
8 旅費交通費	320,000	207,880	△ 112,120	
9 消耗品費	104,400	127,478	23,078	
10 水道光熱費	92,800	100,963	8,163	
11 通信費	104,400	133,788	29,388	
12 支払手数料	0	0	0	
13 租税公課	160,000	86,620	△ 73,380	固定資産税・収入印紙
14 保険料	125,000	83,703	△ 41,297	
15 消耗什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
16 保守料	347,540	334,308	△ 13,232	セコム・測量ソフト
17 研修費	200,000	0	△ 200,000	
18 研究費	0	0	0	
19 減価償却費	285,000	284,955	△ 45	
管理費	11,233,500	10,443,786	△ 789,714	
1 役員報酬	2,406,080	1,957,150	△ 448,930	
2 給与手当	3,300,000	3,607,592	307,592	
3 退職給付費用	166,000	163,548	△ 2,452	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
4 法定福利費	528,000	601,481	73,481	
5 会 議 費	600,000	282,986	△ 317,014	
6 支 払 報 酬	800,000	800,000	0	弁護士・税理士
7 賃 貸 料	0	0	0	
8 福利厚生費	30,000	11,537	△ 18,463	
9 旅費交通費	550,000	582,978	32,978	
10 渉 外 費	100,000	40,371	△ 59,629	
11 消 耗 品 費	75,600	92,319	16,719	
12 函書印刷費	230,000	272,356	42,356	
13 水道光熱費	67,200	73,105	5,905	
14 通 信 費	285,600	320,659	35,059	
15 燃 料 費	0	0	0	
16 租 税 公 課	40,000	37,230	△ 2,770	固定資産税等
17 寄 付 金	50,000	50,000	0	十津川村災害寄付金
18 支 払 負 担 金	701,000	313,855	△ 387,145	全公連・近公連等
19 保 険 料	235,000	72,312	△ 162,688	団体総合生活補償保険等
20 修 繕 費	10,000	0	△ 10,000	
21 消耗什器備品費	10,000	75,416	65,416	
22 保 守 料	174,000	175,747	1,747	南都銀行オンラインシステム・セコム
23 広 報 費	410,000	402,100	△ 7,900	
24 什器備品賃貸料	50,000	46,160	△ 3,840	空気清浄機等
25 減 価 償 却 費	326,000	319,904	△ 6,096	
26 雑 費	89,020	144,980	55,960	
經常費用計	172,933,500	112,240,969	△ 60,692,531	
当期經常増減額	0	-4,076,122	△ 4,076,122	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	-4,076,122	△ 4,076,122	
一般正味財産期首残高	99,307,270	99,307,270	0	
一般正味財産期末残高	99,307,270	95,231,148	△ 4,076,122	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	99,307,270	95,231,148	△ 4,076,122	