

収支決算報告書

平成30年 7月 1日から令和元年 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	1,089	89	
特定資産受取利息	1,000	1,089	89	
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	2,856,000	2,816,000	△ 40,000	
受取会費	2,856,000	2,816,000	△ 40,000	24,000×116 16,000×1 12,000×1 4,000×1
事業収益	250,000,000	354,901,816	104,901,816	
受託収入	250,000,000	354,901,816	104,901,816	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	10,100	20,711	10,611	
受取利息	100	23	△ 77	
受取配当金	0	400	400	
雑収益	10,000	20,288	10,288	
経常収益計	253,067,100	357,839,616	104,772,516	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事 業 費	237,861,700	325,900,739	88,039,039	
1 業務処理費	226,000,000	316,073,996	90,073,996	
2 役員報酬	1,949,900	1,699,280	△ 250,620	
3 給与手当	4,315,200	4,110,518	△ 204,682	
4 退職給付費用	203,000	195,692	△ 7,308	
5 法定福利費	800,400	689,628	△ 110,772	
6 会議費	710,000	396,254	△ 313,746	
7 賃貸料	0	0	0	
8 旅費交通費	100,000	27,595	△ 72,405	
9 消耗品費	203,000	87,378	△ 115,622	
10 水道光熱費	104,400	97,594	△ 6,806	
11 通信費	150,800	119,297	△ 31,503	
12 支払手数料	0	0	0	
13 租税公課	333,000	219,010	△ 113,990	固定資産税・収入印紙
14 保険料	125,000	113,785	△ 11,215	
15 消耗什器備品費	400,000	30,000	△ 370,000	
16 保守料	377,000	334,304	△ 42,696	セコム・測量ソフト
17 研修費	550,000	136,329	△ 413,671	講演会
18 研究費	0	0	0	
19 減価償却費	1,540,000	1,570,079	30,079	
管 理 費	15,567,100	12,040,874	△ 3,526,226	
1 役員報酬	2,853,900	2,140,930	△ 712,970	
2 給与手当	3,637,400	3,455,842	△ 181,558	
3 退職給付費用	147,000	141,708	△ 5,292	
4 法定福利費	579,600	499,391	△ 80,209	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
5 会 議 費	850,000	413,516	△ 436,484	
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	100,000	66,158	△ 33,842	
9 旅 費 交 通 費	1,100,000	820,049	△ 279,951	
10 涉 外 費	300,000	250,389	△ 49,611	
11 消 耗 品 費	147,000	63,276	△ 83,724	
12 図 書 印 刷 費	600,000	219,102	△ 380,898	
13 水 道 光 熱 費	75,600	70,671	△ 4,929	
14 通 信 費	519,200	313,000	△ 206,200	
15 燃 料 費	0	0	0	
16 租 税 公 課	70,000	34,640	△ 35,360	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	1,130,000	889,882	△ 240,118	全公連・近公連等
19 保 險 料	235,000	220,550	△ 14,450	役員賠償責任保険等
20 修 繕 費	100,000	8,000	△ 92,000	
21 消 耗 什 器 備 品 費	450,000	188,800	△ 261,200	
22 保 守 料	299,000	268,943	△ 30,057	南都銀行オンラインシステム・セコム
23 広 報 費	540,000	279,404	△ 260,596	
24 什 器 備 品 賃 貸 料	50,000	43,550	△ 6,450	空気清浄機等
25 減 価 償 却 費	370,000	348,714	△ 21,286	
26 支 払 利 息	400,000	399,992	△ 8	
27 雑 費	163,400	54,367	△ 109,033	
28 貸 倒 損 失	0	0	0	
経常費用計	253,428,800	337,941,613	84,512,813	
当期経常増減額	-361,700	19,898,003	20,259,703	

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	-361,700	19,898,003	20,259,703	
一般正味財産期首残高	77,574,439	77,574,439	0	
一般正味財産期末残高	77,212,739	97,472,442	20,259,703	
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	77,212,739	97,472,442	20,259,703	