

収支決算報告書

平成29年 7月 1日から平成30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	1,084	84	
特定資産受取利息	1,000	1,084	84	
受取入会金	200,000	498,000	298,000	
受取入会金	200,000	498,000	298,000	
受取会費	2,856,000	2,864,000	8,000	
受取会費	2,856,000	2,864,000	8,000	24,000×117 6,000×1
事業収益	230,000,000	224,366,120	△ 5,633,880	20,000×1 10,000×2 8,000×1 2,000×1
受託収入	230,000,000	224,366,120	△ 5,633,880	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	10,000	20,514	10,514	
受取利息	0	88	88	
受取配当金	0	256	256	
雑収益	10,000	20,170	10,170	
経常収益計	233,067,000	227,749,718	△ 5,317,282	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	218,533,300	212,656,049	△ 5,877,251	
1 業務処理費	207,000,000	202,935,109	△ 4,064,891	
2 役員報酬	1,964,700	1,852,610	△ 112,090	
3 給与手当	4,315,200	3,870,791	△ 444,409	
4 退職給付費用	284,000	283,272	△ 728	
5 法定福利費	803,200	644,316	△ 158,884	
6 会議費	710,000	349,139	△ 360,861	
7 賃貸料	0	0	0	
8 旅費交通費	100,000	11,367	△ 88,633	
9 消耗品費	203,000	164,482	△ 38,518	
10 水道光熱費	104,400	94,161	△ 10,239	
11 通信費	150,800	102,540	△ 48,260	
12 支払手数料	0	0	0	
13 委託費	0	0	0	
14 租税公課	233,000	276,010	43,010	固定資産税・収入印紙
15 保険料	125,000	80,885	△ 44,115	
16 消耗什器備品費	300,000	6,658	△ 293,342	
17 保守料	350,000	334,308	△ 15,692	セコム・測量ソフト
18 研修費	350,000	111,247	△ 238,753	講演会
19 研究費	0	0	0	
20 減価償却費	1,540,000	1,539,154	△ 846	
管理費	14,867,000	12,178,721	△ 2,688,279	
1 役員報酬	3,046,500	2,514,100	△ 532,400	
2 給与手当	3,844,800	3,241,507	△ 603,293	
3 退職給付費用	206,000	205,128	△ 872	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
4 法定福利費	604,800	466,573	△ 138,227	
5 会 議 費	950,000	526,164	△ 423,836	
6 支 払 報 酬	920,000	860,000	△ 60,000	弁護士・税理士
7 賃 貸 料	0	0	0	
8 福利厚生費	100,000	0	△ 100,000	
9 旅費交通費	1,100,000	931,044	△ 168,956	
10 渉 外 費	300,000	78,519	△ 221,481	
11 消 耗 品 費	147,000	119,106	△ 27,894	
12 図書印刷費	800,000	473,134	△ 326,866	
13 水道光熱費	75,600	68,190	△ 7,410	
14 通 信 費	419,200	399,620	△ 19,580	
15 燃 料 費	0	0	0	
16 租 税 公 課	70,000	67,440	△ 2,560	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	1,030,000	895,438	△ 134,562	全公連・近公連等
19 保 險 料	235,000	221,260	△ 13,740	役員賠償責任保険等
20 修 繕 費	100,000	231,481	131,481	
21 消耗什器備品費	300,000	22,778	△ 277,222	
22 保 守 料	99,000	94,752	△ 4,248	南都銀行オンラインシステム・セコム
23 什器備品賃貸料	50,000	43,550	△ 6,450	空気清浄機等
24 減 価 償 却 費	210,000	207,898	△ 2,102	
25 支 払 利 息	0	349,582	349,582	
26 雑 費	173,100	99,457	△ 73,643	
27 貸 倒 損 失	36,000	12,000	△ 24,000	
経常費用計	233,400,300	224,834,770	△ 8,565,530	
当期経常増減額	-333,300	2,914,948	3,248,248	

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	-333,300	2,914,948	3,248,248	
一般正味財産期首残高	74,659,491	74,659,491	0	
一般正味財産期末残高	74,326,191	77,574,439	3,248,248	
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	74,326,191	77,574,439	3,248,248	