

収支決算報告書

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

※「△」は「－（マイナス）」の意

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
Ⅰ. 経常増減の部				
(Ⅰ) 経常収益				
特定資産運用益	500	9,713	9,213	
特定資産受取利息	500	9,713	9,213	
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	2,424,000	2,320,000	△ 104,000	
受 取 会 費	2,424,000	2,320,000	△ 104,000	
事 業 収 益	120,000,000	108,873,757	△ 11,126,243	
受 託 収 入	120,000,000	108,873,757	△ 11,126,243	
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
雑 収 益	200,500	209,850	9,350	
受 取 利 息	100	0	△ 100	
受 取 配 当 金	400	400	0	
雑 収 益	200,000	209,450	9,450	
経常収益計	122,825,000	111,513,320	△ 11,311,680	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事 業 費	117,246,200	106,295,919	△ 10,950,281	
1 業務処理費	108,000,000	97,203,926	△ 10,796,074	
2 役員報酬	1,246,800	1,246,800	0	
3 給与手当	5,220,000	5,226,197	6,197	
4 退職給付費用	290,000	257,332	△ 32,668	
5 法定福利費	696,000	991,060	295,060	
6 会議費	10,000	0	△ 10,000	
7 賃貸料	0	0	0	
8 旅費交通費	200,000	163,637	△ 36,363	
9 消耗品費	104,400	56,297	△ 48,103	
10 水道光熱費	87,000	99,286	12,286	
11 通信費	80,000	81,961	1,961	
12 支払手数料	20,000	0	△ 20,000	
13 委託費	300,000	0	△ 300,000	
14 租税公課	180,000	45,695	△ 134,305	固定資産税・収入印紙
15 保険料	100,000	91,215	△ 8,785	
16 消耗什器備品費	30,000	126,440	96,440	
17 保守料	350,000	338,268	△ 11,732	セコム・測量ソフト
18 研修費	200,000	236,370	36,370	
19 研究費	0	0	0	
20 減価償却費	132,000	131,435	△ 565	
管 理 費	12,487,800	11,739,593	△ 748,207	
1 役員報酬	1,573,200	1,573,200	0	
2 給与手当	4,260,000	4,232,073	△ 27,927	
3 退職給付費用	210,000	186,344	△ 23,656	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
4 法 定 福 利 費	504,000	743,891	239,891	
5 会 議 費	1,000,000	618,705	△ 381,295	
6 支 払 報 酬	1,050,000	800,000	△ 250,000	弁護士・税理士
7 賃 貸 料	0	0	0	
8 福 利 厚 生 費	20,000	11,820	△ 8,180	
9 旅 費 交 通 費	950,000	984,910	34,910	
10 渉 外 費	150,000	85,159	△ 64,841	
11 消 耗 品 費	75,600	41,897	△ 33,703	
12 函 書 印 刷 費	280,000	238,215	△ 41,785	
13 水 道 光 熱 費	63,000	71,528	8,528	
14 通 信 費	370,000	380,658	10,658	
15 燃 料 費	0	0	0	
16 支 払 手 数 料	100,000	112,580	12,580	
17 租 税 公 課	42,000	68,415	26,415	固定資産税等
18 寄 付 金	20,000	0	△ 20,000	
19 支 払 負 担 金	850,000	666,900	△ 183,100	全公連・近公連等
20 保 險 料	100,000	218,175	118,175	団体総合生活補償保険等
21 修 繕 費	30,000	49,100	19,100	
22 消耗什器備品費	30,000	91,560	61,560	
23 保 守 料	150,000	147,612	△ 2,388	セコム 会計PCA
24 広 報 費	380,000	185,356	△ 194,644	
25 什器備品賃貸料	50,000	106,267	56,267	空気清浄機等 コピー機リース
26 減 価 償 却 費	200,000	107,538	△ 92,462	
27 慶 弔 費	0	500	500	
28 雑 費	30,000	17,190	△ 12,810	
経常費用計	129,734,000	118,035,512	△ 11,698,488	
当期経常増減額	△ 6,909,000	△ 6,522,192	△ 386,808	

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	△ 6,909,000	△ 6,522,192	△ 386,808	
一般正味財産期首残高	0	84,259,668	△ 84,259,668	
一般正味財産期末残高	△ 6,909,000	77,737,476	△ 84,646,476	
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	△ 6,909,000	77,737,476	△ 84,646,476	