

収支決算報告書

令和 4年 7月 1日から令和 5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	317	△ 683	
特定資産受取利息	1,000	317	△ 683	
受取入会金	200,000	300,000	100,000	
受取入会金	200,000	300,000	100,000	
受取会費	2,592,000	2,590,000	△ 2,000	
受取会費	2,592,000	2,590,000	△ 2,000	24,000×106 2,000×2 20,000×1 22,000×1
事業収益	201,000,000	113,188,589	△ 87,811,411	
受託収入	201,000,000	113,188,589	△ 87,811,411	
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
雑収益	184,500	201,139	16,639	
受取利息	100	0	△ 100	
受取配当金	400	400	0	
雑収益	184,000	200,739	16,739	
経常収益計	203,977,500	116,280,045	△ 87,697,455	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	191,229,100	109,297,144	△ 81,931,956	
1 業務処理費	181,000,000	101,762,468	△ 79,237,532	
2 役員報酬	1,624,800	1,601,800	△ 23,000	
3 給与手当	4,930,000	3,564,952	△ 1,365,048	
4 退職給付費用	226,200	272,832	46,632	
5 法定福利費	870,000	696,784	△ 173,216	
6 会議費	10,000	0	△ 10,000	
7 賃貸料	0	0	0	
8 旅費交通費	300,000	295,906	△ 4,094	
9 消耗品費	104,400	89,462	△ 14,938	
10 水道光熱費	92,800	99,714	6,914	
11 通信費	104,400	98,163	△ 6,237	
12 支払手数料	50,000	0	△ 50,000	
13 委託費	850,000	0	△ 850,000	
14 租税公課	160,000	105,695	△ 54,305	固定資産税・収入印紙
15 保険料	125,000	87,153	△ 37,847	
16 消耗什器備品費	50,000	0	△ 50,000	
17 保守料	400,000	363,686	△ 36,314	セコム・測量ソフト
18 研修費	200,000	127,094	△ 72,906	
19 研究費	0	0	0	
20 減価償却費	131,500	131,435	△ 65	
管理費	12,756,800	10,170,871	△ 2,585,929	
1 役員報酬	1,975,200	1,738,200	△ 237,000	
2 給与手当	4,050,000	3,076,757	△ 973,243	
3 退職給付費用	163,800	197,568	33,768	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
4 法定福利費	630,000	559,120	△ 70,880	
5 会 議 費	600,000	98,264	△ 501,736	
6 支 払 報 酬	1,500,000	800,000	△ 700,000	弁護士・税理士
7 賃 貸 料	0	0	0	
8 福利厚生費	50,000	0	△ 50,000	
9 旅費交通費	550,000	906,051	356,051	
10 涉 外 費	100,000	138,016	38,016	
11 消 耗 品 費	75,600	64,788	△ 10,812	
12 函書印刷費	230,000	260,431	30,431	
13 水道光熱費	67,200	72,205	5,005	
14 通 信 費	430,000	415,865	△ 14,135	
15 燃 料 費	0	0	0	
16 支払手数料	100,000	93,314	△ 6,686	
17 租 税 公 課	40,000	44,805	4,805	固定資産税等
18 寄 付 金	50,000	50,000	0	十津川村災害寄付金
19 支払負担金	800,000	517,492	△ 282,508	全公連・近公連等
20 保 險 料	235,000	216,182	△ 18,818	団体総合生活補償保険等
21 修 繕 費	50,000	0	△ 50,000	
22 消耗什器備品費	70,000	37,046	△ 32,954	
23 保 守 料	174,000	104,178	△ 69,822	セコム
24 広 報 費	410,000	397,100	△ 12,900	
25 什器備品質貸料	50,000	49,867	△ 133	空気清浄機等
26 減 価 償 却 費	326,000	319,904	△ 6,096	
27 雑 費	30,000	13,718	△ 16,282	
經常費用計	203,985,900	119,468,015	△ 84,517,885	
当期經常増減額	-8,400	-3,187,970	△ 3,179,570	

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	-8,400	-3,187,970	△ 3,179,570	
一般正味財産期首残高	95,231,148	95,231,148	0	
一般正味財産期末残高	95,222,748	92,043,178	△ 3,179,570	
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	95,222,748	92,043,178	△ 3,179,570	