

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	60,000	90,000	△ 30,000	@30,000×3名
②会費収入				
月割会費収入	444,000	434,000	10,000	38名分会費
③事業収入				
受託収入	25,000,000	25,479,997	△ 479,997	受託収入
④雑収入				
受取利息	1,000	3,341	△ 2,341	運転資金として保有している預金の利息
雑収入	0	244	△ 244	消費税等相殺差額
事業活動収入計	25,505,000	26,007,582	△ 502,582	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	16,250,000	16,626,115	△ 376,115	委託報酬
事務処理費支出	50,000	46,365	3,635	委託業務に係る交通費
研修費支出	25,000	0	25,000	
役員報酬支出	120,000	91,200	28,800	理事・監事の報酬
給料手当支出	2,000,000	1,908,492	91,508	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	70,000	44,551	25,449	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	300,000	241,256	58,744	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	80,000	35,748	44,252	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	50,000	38,924	11,076	業務委託契約書に係る印紙代
損害保険料支出	10,000	4,680	5,320	業務賠償責任保険料
②管理費支出				
役員報酬支出	722,000	644,800	77,200	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,300,000	2,831,336	468,664	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	1,010,000	929,013	80,987	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	50,000	12,440	37,560	理事会等会議雑費
賃借料支出	900,000	905,500	△ 5,500	事務所賃借料・コピー機リース料等
光熱費支出	200,000	152,186	47,814	電気料
警備費支出	120,000	117,600	2,400	警備費
消耗品費支出	100,000	98,141	1,859	事務用品・コピー機使用料等
什器備品支出	200,000	187,000	13,000	パソコン購入代
通信運搬費支出	200,000	163,955	36,045	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	300,000	194,032	105,968	理事会等旅費交通費
租税公課支出	120,000	5,331	114,669	収入印紙代等
顧問料支出	200,000	180,000	20,000	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	30,000	102,520	△ 72,520	ホームページ作成・更新料
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック連絡協議会分担金
損害保険料支出	10,000	4,240	5,760	火災保険料
雑支出	80,000	78,054	1,946	振込手数料・慶弔費等
事業活動支出計	26,587,000	25,703,479	883,521	
事業活動収支差額	△ 1,082,000	304,103	△ 1,386,103	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,082,000	304,103	△ 1,386,103	
前期繰越収支差額	4,270,268	4,270,268	0	
次期繰越収支差額	3,188,268	4,574,371	△ 1,386,103	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、受託未収金、未払費用、前受金、預り金、未払消費税等、未払委託報酬を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	11,599	11,368
普通預金	2,219,492	14,299,807
受託未収金	9,146,128	2,353,685
合 計	11,377,219	16,664,860
未払費用	104,911	43,930
前受金	30,000	0
預り金	131,237	90,984
未払消費税等	471,000	762,600
未払委託報酬	6,369,803	11,192,975
合 計	7,106,951	12,090,489
次期繰越収支差額	4,270,268	4,574,371