

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	30,000	30,000	入会金 1名
②会費収入				
月割会費収入	456,000	397,000	59,000	会費 35名
③事業収入				
受託収入	20,000,000	21,894,415	△ 1,894,415	受託収入
④雑収入				
受取利息	1,000	14,274	△ 13,274	運転資金として保有している預金の利息
雑収入	0	54,749	△ 54,749	東北ブロック連絡協議会事務委託料 他
事業活動収入計	20,517,000	22,390,438	△ 1,873,438	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	12,000,000	13,203,357	△ 1,203,357	委託報酬
事務処理費支出	50,000	39,546	10,454	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	100,000	67,200	32,800	理事の報酬
給料手当支出	2,000,000	1,953,692	46,308	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	60,000	52,262	7,738	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	300,000	259,451	40,549	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	70,000	25,720	44,280	入札・打合せ等に係る旅費交通費
租税公課支出	50,000	3,400	46,600	業務委託契約書に係る印紙代
損害保険料支出	10,000	4,290	5,710	業務賠償責任保険料
②管理費支出				
役員報酬支出	722,000	614,800	107,200	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,200,000	3,062,136	137,864	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	1,000,000	951,822	48,178	法定福利費・中退共掛金
会議費支出	30,000	12,261	17,739	理事会・監査会等会議雑費
賃借料支出	850,000	838,296	11,704	事務所賃借料・コピー機リース料
光熱費支出	200,000	149,698	50,302	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	103,109	△ 3,109	事務用品・コピー機使用料等
什器備品支出	200,000	215,000	△ 15,000	パソコン購入代
通信運搬費支出	180,000	147,414	32,586	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	400,000	206,931	193,069	理事会等旅費交通費
租税公課支出	10,000	4,300	5,700	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	120,000	108,623	11,377	ホームページのサーバー利用料等
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	4,780	5,220	火災保険料
雑支出	100,000	99,001	999	振込手数料等
事業活動支出計	22,187,000	22,484,689	△ 297,689	
事業活動収支差額	△ 1,670,000	△ 94,251	△ 1,575,749	

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	△ 1,670,000	△ 94,251	△ 1,575,749	
前期繰越収支差額	4,574,371	4,574,371	0	
次期繰越収支差額	2,904,371	4,480,120	△ 1,575,749	

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、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	11,368	6,652
普通預金	14,299,807	1,937,094
受託未収金	2,353,685	10,681,778
合 計	16,664,860	12,625,524
未払費用	43,930	45,724
預り金	90,984	117,362
未払消費税等	762,600	327,100
未払委託報酬	11,192,975	7,655,218
合 計	12,090,489	8,145,404
次期繰越収支差額	4,574,371	4,480,120