

収 支 計 算 書

(平成24年7月2日～平成25年6月30日)

(単位:円)

(差異=予算額-決算額計)

大 科 目	中 科 目	公 益 目 的 会 計	法 人 会 計	決 算 額 計	予 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	
入会金収入		0	50,000	50,000	150,000	100,000	1名入会
会費収入	社員会費収入	0	4,680,000	4,680,000	4,680,000	0	社員130名
事業収入		242,498,783	14,113,686	256,612,469	220,000,000	△ 36,612,469	大型業務 - 大分県緊急雇用事業 47,564,625円 九州農政局 36,390,907円 / 大分法務局14条業務 22,041,000円
雑収入		0	104,444	104,444	30,000	△ 74,444	預金利息
事業活動収入計		242,498,783	18,948,130	261,446,913	224,860,000	△ 36,586,913	
2. 事業活動支出		(事業費支出)(管理費支出)					
事業費 管理費	役員報酬支出	733,000	1,596,000	2,329,000	2,640,000	311,000	・役員固定報酬
	地区委員手当支出	794,000	0	794,000	804,000	10,000	・地区委員11名
	給料手当支出	24,432,823	5,719,199	30,152,022	9,898,000	△ 20,254,022	・緊急雇用者給与 20,532,409円 / 職員給与賞与 9,619,613名
	業務処理費支出	69,756	153,009	222,765	220,600	△ 2,165	・振込手数料・ネットバンク料・運送料・登記料など
	退職給付支出	263,250	614,250	877,500	877,500	0	・清水事務局長退職
	福利厚生費支出	4,083,861	887,953	4,971,814	1,629,000	△ 3,342,814	・社会保険料・労働・雇用保険料など
	会議費支出	1,034,512	1,922,500	2,957,012	3,928,040	971,028	・役員執務報酬 705,000円
	上部会議費支出	659,940	677,460	1,337,400	1,460,000	122,600	・役員執務報酬 350,000円 ・全公連・九公連会議
	旅費交通費支出	0	6,600	6,600	30,000	23,400	
	慶弔費等支出	0	190,875	190,875	248,000	57,125	・役員執務報酬 21,000円 ・香典・供花代など
	通信費支出	69,378	408,543	477,921	444,000	△ 33,921	・電話・FAX代・郵便料など
	嘱託事業支出	205,739,452	0	205,739,452	195,820,000	△ 9,919,452	役員執務報酬 213,000円 社員業務料 202,305,769円 業務管理者手数料・確認責任者手数料など
	相談事業支出	692,240	0	692,240	690,000	△ 2,240	役員執務報酬 115,000円 新聞広告掲載料・相談活動関係
	講座・育成支出	975,266	0	975,266	1,020,000	44,734	役員執務報酬 13,000円 ・公開セミナーなど
	消耗備品支出	0	0	0	100,000	100,000	
	消耗品費支出	15,990	573,398	589,388	389,000	△ 200,388	・コピーカウント料・文房具代など
	施設管理費支出	143,136	214,704	357,840	358,000	160	・事務局セコム代
	印刷費支出	175,560	235,200	410,760	584,000	173,240	・総会資料・業務管理システム改訂版・運用基準など
	光熱水費支出	0	350,898	350,898	372,000	21,102	・電気代・ガス代・水道代
	リース料支出	47,880	260,820	308,700	309,000	300	・コピーFAXリース・パソコンリース
保険料支出	127,016	152,580	279,596	280,000	404	・役員賠償責任保険・業務上災害補償傷害保険・職業賠償責任保険	
租税公課支出	1,834,200	4,200	1,838,400	846,000	△ 992,400	・消費税 1,738,000円 ・資格証明・印紙代など	
支払家賃支出	729,600	1,094,400	1,824,000	1,824,000	0	・司調会館	
事務委託支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	・司調合同事務局(日田)	
顧問料支出	0	441,000	441,000	502,000	61,000	・内藤勝浩公認会計士事務所	
負担金支出	0	862,000	862,000	875,000	13,000	・全公連 662,000円 / 九公連 200,000円	
宣伝広告支出	0	205,000	205,000	200,000	△ 5,000	・ホームページ	
雑費支出	10,190	132,966	143,156	141,000	△ 2,156	・PCA会計更新費・事務局雑費・清掃関係など	
事業活動支出計		244,431,050	16,703,555	261,134,605	228,289,140	△ 32,845,465	
事業活動収支差額		△ 1,932,267	2,244,575	312,308	△ 3,429,140	△ 3,741,448	

(単位:円)

(差異=予算額-決算額計)

大科目	中科目	公益 事業 目的 会計	法人会計	決算額計	予算額	差異	備考
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	退職資産取崩収入	263,250	614,799	878,049	877,500	△ 549	
固定資産売却収入	什器備品売却収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計		263,250	614,799	878,049	877,500	△ 549	
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	退職資産取得支出	119,150	171,399	290,549	275,500	△ 15,049	
固定資産取得支出	什器備品購入支出	582,750	0	582,750	600,000	17,250	
投資活動支出計		701,900	171,399	873,299	875,500	2,201	
投資活動収支差額		△ 438,650	443,400	4,750	2,000	△ 2,750	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
		0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出							
		0	0	0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	0	0	
IV 予備費支出							
		0	0	0	14,964,404		
当期収支差額		△ 2,370,917	2,687,975	317,058	△ 18,391,544	△ 18,708,602	
前期繰越収支差額		8,533,249	9,858,295	18,391,544	18,391,544	0	
次期繰越収支差額		6,162,332	12,546,270	18,708,602	0	△ 18,708,602	