

# 平成23年度収支決算

## 収 支 計 算 書

(平成23年7月1日～平成24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 事 業 会 計	法 人 会 計	決 算 額 計	予 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
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	300,000	300,000	150,000	△ 150,000	5名入会(うち調査士法人1)
会費収入	社員会費収入	0	4,797,000	4,797,000	4,932,000	135,000	前期136名・後期132名
事業収入		202,640,029	11,791,559	214,431,588	220,000,000	5,568,412	相談事業 39,600円 嘱託事業関係 214,391,988円 (うち 法務局14条業務(大分・別府) 28,826,355円 大分県緊急雇用 事業 11,403,242円 九州農政局 9,279,618円 )
雑収入		0	64,579	64,579	30,000	△ 34,579	受取利息 52,079円 役員報酬返還 12,500円
<b>事業活動収入計</b>		<b>202,640,029</b>	<b>16,953,138</b>	<b>219,593,167</b>	<b>225,112,000</b>	<b>5,518,833</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>							
		(事業費支出)	(管理費支出)				
事業費 管理費	役員報酬支出	650,000	1,150,000	1,800,000	1,900,000	100,000	理事長35万・副理事長各20万・常任理事各15万・理事各10万 監事各5万
	地区委員手当支出	670,000	0	670,000	670,000	0	地区委員11名
	給料手当支出	8,941,983	5,613,824	14,555,807	9,765,000	△ 4,790,807	緊急雇用者給与 5,066,768円・事務局職員給与賞与3名
	業務処理費支出	8,598	101,531	110,129	179,600	69,471	振込手数料 70,686円 ネットバンキング料 12,600円 運送料 6,973円 変更登記料 19,870円
	退職給付支出	94,997	169,575	264,572	190,000	△ 74,572	21・22年度役員 189,580円 23年度役員 74,992円
	福利厚生費支出	1,409,979	818,521	2,228,500	1,540,000	△ 688,500	社会保険料 1,976,800円 労働・雇用保険料 221,725円
	会議費支出	1,266,657	2,864,564	4,131,221	4,940,000	808,779	総会・公益認定関係 664,282円 理事会 785,340円 常任理事会 490,380円 部会・委員会関係 1,566,617円
	上部会議費支出	369,220	851,240	1,220,460	1,760,000	539,540	全公連会議 705,540円 九公連会議 514,920円
	旅費交通費支出	0	13,830	13,830	30,000	16,170	
	慶弔費等支出	0	194,980	194,980	164,000	△ 30,980	
	通信費支出	9,292	431,497	440,789	450,000	9,211	郵便関係 172,680円 電話FAX料 162,243円 パソコン関係 105,866円
	嘱託事業支出	185,255,871	0	185,255,871	194,870,000	9,614,129	社員業務関係 181,753,444円 業務管理費 542,080円 業務管理者手数料 1,571,276円 確認責任者手数料 1,389,071円
	相談事業支出	395,920	0	395,920	1,050,000	654,080	新聞広告掲載料 105,000円 相談活動関係 290,920円
	講座・育成支出	101,058	0	101,058	898,000	796,942	全体研修会(8/27) 公開セミナー(6/1)
	消耗備品支出	0	233,964	233,964	100,000	△ 133,964	バックアップHDD設定設置 77,994円 公益社団法人印鑑・コム印 155,970円
	消耗品費支出	7,091	409,185	416,276	372,000	△ 44,276	コピー・カント料 332,297円 コピー用紙ほか 83,979円
	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	92,610	326,865	419,475	1,160,000	740,525	総会資料 141,225円 運用基準 64,260円 名刺 169,890円 封筒等 44,100円
	光熱水費支出	0	354,333	354,333	372,000	17,667	電気代 190,865円 ガス代 119,850円 水道代 43,618円
	リース料支出	47,880	260,820	308,700	309,000	300	コピー・FAX機リース料 212,940円 ハソコリース料 95,760円
保険料支出	133,676	10,080	143,756	163,000	19,244	賠償責任保険 89,960円 業務災害保険 53,796円	
租税公課支出	968,000	8,300	976,300	620,000	△ 356,300	消費税 899,500円 資格証明・印紙代 76,800円	
支払家賃支出	729,600	1,094,400	1,824,000	1,824,000	0	司調会館 1,824,000円	
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	252,000	252,000	252,000	0	安部忍税理士事務所	
負担金支出	0	933,500	933,500	992,000	58,500	全公連 733,500円 九公連 200,000円	
雑費支出	12,500	191,296	203,796	194,000	△ 9,796	事務局雑費 37,181円 清掃関係 83,615円 PCA会計会費 52,500円	
<b>事業活動支出計</b>		<b>203,108,068</b>	<b>16,499,009</b>	<b>219,607,077</b>	<b>226,922,600</b>	<b>7,315,523</b>	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△ 468,039</b>	<b>454,129</b>	<b>△ 13,910</b>	<b>△ 1,810,600</b>	<b>△ 1,796,690</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
特定資産取崩収入	退職資産取崩収入	94,997	170,171	265,168	190,000	△ 75,168	
固定資産売却収入	什器備品売却収入	0	0	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>		<b>94,997</b>	<b>170,171</b>	<b>265,168</b>	<b>190,000</b>	<b>△ 75,168</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>							
特定資産取得支出	退職資産取得支出	139,247	213,921	353,168	373,000	19,832	
固定資産取得支出	什器備品購入支出	0	0	0	100,000	100,000	
<b>投資活動支出計</b>		<b>139,247</b>	<b>213,921</b>	<b>353,168</b>	<b>473,000</b>	<b>119,832</b>	
<b>投資活動収支差額</b>		<b>△ 44,250</b>	<b>△ 43,750</b>	<b>△ 88,000</b>	<b>△ 283,000</b>	<b>△ 195,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
		0	0	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>							
		0	0	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>							
		0	0	0	16,399,854	16,399,854	
<b>当期収支差額</b>		<b>△ 512,289</b>	<b>410,379</b>	<b>△ 101,910</b>	<b>△ 18,493,454</b>	<b>△ 18,391,544</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>9,045,538</b>	<b>9,447,916</b>	<b>18,493,454</b>	<b>18,493,454</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>8,533,249</b>	<b>9,858,295</b>	<b>18,391,544</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,391,544</b>	