

収 支 計 算 書

(平成25年7月1日～平成26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
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	100,000	100,000	150,000	50,000	・入会 2名
会 費 収 入	社員会費収入	0	6,050,000	6,050,000	6,100,000	50,000	・社員 121名
事 業 収 入		243,089,472	15,516,349	258,605,821	220,000,000	△ 38,605,821	大型業務 - 大分県緊急雇用事業 35,934,579円 九州農政局 76,868,322円 / 大分法務局14条業務 6,633,963円
雑 収 入		0	9,583	9,583	30,000	20,417	・預金利息
事業活動収入計		243,089,472	21,675,932	264,765,404	226,280,000	△ 38,485,404	
2. 事業活動支出							
		(事業費支出)	(管理費支出)				
事 業 費 管 理 費	役員執務報酬支	1,045,000	614,000	1,659,000	2,000,000	341,000	・理事・監事 13名
	役員固定報酬支	1,032,000	1,512,000	2,544,000	2,544,000	0	
	地区委員手当支出	924,000	0	924,000	924,000	0	・地区委員 11名
	給料手当支出	19,560,986	5,705,029	25,266,015	9,722,000	△ 15,544,015	・緊急雇用者給与 15,646,918円 / 職員給与賞与 9,619,097円
	業務処理費支出	72,660	90,140	162,800	220,600	57,800	・振込手数料・ネットバンク料・運送料・登記料など
	福利厚生費支出	3,155,779	1,001,010	4,156,789	1,759,000	△ 2,397,789	・社会保険料・労働・雇用保険料など
	会 議 費 支 出	696,680	1,540,452	2,237,132	2,263,440	26,308	・会議旅費日当・お茶代・会館使用料など
	上部会議費支出	388,480	486,620	875,100	1,185,000	309,900	・全公連・九公連出張諸費
	旅費交通費支出	0	1,200	1,200	30,000	28,800	・事務局車代
	慶弔交際費支出	0	264,839	264,839	480,000	215,161	・香典・供花代・交際費など
	通 信 費 支 出	37,572	342,503	380,075	444,000	63,925	・電話・FAX代・郵便料など
	嘱託事業支出	211,688,247	0	211,688,247	193,557,000	△ 18,131,247	・社員業務料 208,016,168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	380,300	0	380,300	630,000	249,700	・新聞広告掲載料・相談活動関係
	講座・育成支出	1,083,395	0	1,083,395	1,020,000	△ 63,395	・公開セミナーなど
	消耗備品支出		195,300	195,300	200,000	4,700	・ノートパソコン2台
	消耗品費支出	39,380	301,248	340,628	557,000	216,372	・コピーカウント料・文房具・雑貨代など
	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	286,968	130,494	417,462	719,000	301,538	・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	491,532	491,532	372,000	△ 119,532	・電気代・ガス代・水道代
	リース料支出	39,795	245,175	284,970	309,000	24,030	・コピーFAXリース・パソコンリース
	保 険 料 支 出	144,220	162,495	306,715	280,000	△ 26,715	・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	1,582,650	3,500	1,586,150	846,000	△ 740,150	・消費税 1,506,600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(事務局)
	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	663,300	663,300	378,000	△ 285,300	・内藤勝浩公認会計士事務所・松田健太郎弁護士事務所
	負担金支出	0	864,000	864,000	875,000	11,000	・全公連 693,000円 / 九公連 171,000円
宣伝広告支出	0	8,800	8,800	200,000	191,200	・ホームページ	
雑 費 支 出	0	133,190	133,190	141,000	7,810	・事務局雑費・清掃関係など	
事業活動支出計		244,830,848	16,065,931	260,896,779	225,638,040	△ 35,258,739	
事業活動収支差額		△ 1,741,376	5,610,001	3,868,625	641,960	△ 3,226,665	

(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		514	514	0	△ 514	
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		0	514	514	0	△ 514	
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	退職資産取得支出	120,450	173,064	293,514	310,000	16,486	
固定資産取得支出	什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計		120,450	173,064	293,514	310,000	16,486	
投資活動収支差額		△ 120,450	△ 172,550	△ 293,000	△ 310,000	△ 17,000	
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	19,040,562		
当期収支差額		△ 1,861,826	5,437,451	3,575,625	△ 18,708,602	△ 22,284,227	
前期繰越収支差額		6,162,332	12,546,270	18,708,602	18,708,602	0	
次期繰越収支差額		4,300,506	17,983,721	22,284,227	0	△ 22,284,227	