

収 支 計 算 書

(平成22年7月1日～平成23年6月30日)

(単位:円)

(差異=予算額-決算額計)

大 科 目	中 科 目	法 人 会 計	公 益 事 業 目 的 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		200,000	0	200,000	300,000	100,000	2名入会	
会費収入	社員会費収入	4,143,000	0	4,143,000	4,230,000	87,000		
事業収入		10,219,902	217,637,457	227,857,359	250,749,000	22,891,641	嘱託事業関係 227,108,959円 (うち法務局14条業務(大分・別府) 35,967,645円) 講座・育成事業 734,000円 相談事業 14,400円	
雑収入	受取利息収入	32,075	419	32,494	30,000	△ 2,494		
事業活動収入計		14,594,977	217,637,876	232,232,853	255,309,000	23,076,147		
2. 事業活動支出								
	(管理費支出)		(事業費支出)					
事業費 管理費	役員報酬支出	1,150,000	750,000	1,900,000	1,900,000	0	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	0	900,000	900,000	900,000	0	地区委員18名	
	給料手当支出	5,599,102	3,866,303	9,465,405	9,765,000	299,595	事務局職員給与賞与3名	
	業務処理費支出	79,403	32,690	112,093	255,600	143,507	振込手数料 85,980円 ネットバンキング料 10,500円 運送料等 15,613円	
	福利厚生費支出	919,428	594,365	1,513,793	1,505,000	△ 8,793	社会保険料 1,280,824円 労働・雇用保険料 140,596円	
	会議費支出	1,688,298	2,027,608	3,715,906	5,106,000	1,390,094	総会・地区会議関係 1,358,918円 理事会 552,580円 常任理事会 352,220円 部会・委員会関係 1,063,320円	
	上部会議費支出	661,580	634,920	1,296,500	1,500,000	203,500	全公連会議 737,100円 九公連会議 559,400円	
	旅費交通費支出	900	65,670	66,570	254,000	187,430		
	慶弔費等支出	288,286	10,000	298,286	239,000	△ 59,286	東日本大震災義捐金 100,000円 慶弔関係	
	通信費支出	371,453	32,783	404,236	520,400	116,164	郵便関係 153,859円 電話FAX料 140,025円 インターネット料 110,352円	
	嘱託事業支出	0	201,888,030	201,888,030	222,660,000	20,771,970	委託業務関係 199,419,400円 業務管理費 989,607円 業務確認費 1,479,023円	
	相談事業支出	0	763,800	763,800	1,694,000	930,200	新聞広告掲載料 105,000円	
	講座・育成支出	0	1,577,104	1,577,104	1,674,000	96,896	全体研修会(6/3公開セミナー) 348,732円	
	消耗備品支出	166,425	195,094	361,519	100,000	△ 261,519	複合機 195,094円 パソコン&ディスプレイ 140,700円	
	消耗品費支出	307,011	48,356	355,367	423,500	68,133	コピーカノン料 239,194円	
	施設管理費支出	214,704	143,136	357,840	358,000	160	事務局セコム代	
	印刷費支出	129,885	617,820	747,705	1,118,500	370,795	総会資料 106,785円 運用基準 64,260円 研修会資料 205,590円 成果品ファイル 260,400円	
	光熱水費支出	356,722	6,779	363,501	381,000	17,499	電気代 193,350円 ガス代 122,861円 水道代 47,290円	
	リース料支出	265,155	47,880	313,035	315,000	1,965	コピーFAX機リース料 212,940円 パソコンリース料 100,095円	
	保険料支出	10,080	149,930	160,010	130,000	△ 30,010	賠償責任保険 107,990円 業務災害保険 52,020円	
	租税公課支出	800	1,624,300	1,625,100	1,712,000	86,900	消費税 1,531,700円 資格証明・印紙代 93,400円	
	支払家賃支出	1,094,400	759,600	1,854,000	1,884,000	30,000	司調会館 1,824,000円 別府支所 30,000円	
	事務委託支出	0	1,549,800	1,549,800	1,549,800	0	司調合同事務局(日田)	
	顧問料支出	252,000	0	252,000	719,500	467,500	安部忍税理士事務所	
	支払負担金支出	1,031,500	0	1,031,500	970,000	△ 61,500	全公連 831,500円(記念誌拠出金 30,000円 特別拠出金 50,000円含む) 九公連 200,000円	
	雑費支出	181,510	2,520	184,030	200,000	15,970	事務局雑費 45,380円 清掃関係 86,150円 PCA会計会費 52,500円	
	事業活動支出計		14,768,642	218,288,488	233,057,130	257,834,300	24,777,170	
	事業活動収支差額		△ 173,665	△ 650,612	△ 824,277	△ 2,525,300	△ 1,701,023	
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	756	0	756	0	△ 756		
投資活動収入計		756	0	756	0	△ 756		
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	退職資産取得支出	224,506	149,250	373,756	373,000	△ 756		
固定資産取得支出	什器備品購入支出	0	0	0	100,000	100,000		
投資活動支出計		224,506	149,250	373,756	473,000	99,244		
投資活動収支差額		△ 223,750	△ 149,250	△ 373,000	△ 473,000	△ 100,000		
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入		0	0	0	0	0		
2. 財務活動支出								
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								
予備費支出		0	0	0	16,692,431			
当期収支差額		△ 397,415	△ 799,862	△ 1,197,277	△ 19,690,731	△ 18,493,454		
前期繰越収支差額		9,845,331	9,845,400	19,690,731	19,690,731	0		
次期繰越収支差額		9,447,916	9,045,538	18,493,454	0	△ 18,493,454		