

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率
I 事業活動の部				
1. 収入の部				
(1) 会費	43,740,000	43,155,000	585,000	98.66
定額会費	43,740,000	43,155,000	585,000	98.66
(2) 入会金	180,000	90,000	90,000	50.00
入会金	180,000	90,000	90,000	50.00
(3) 負担金収入	4,737,000	6,917,297	△2,180,297	146.03
長崎支部負担金	1,007,000	1,007,000	0	100.00
日司連負担金	2,900,000	5,170,297	△2,270,297	178.29
会館負担金	180,000	90,000	90,000	50.00
L/S事務負担金	500,000	500,000	0	100.00
政連事務負担金	150,000	150,000	0	100.00
(4) 特定預金取崩収入	935,000	889,633	45,367	95.15
役員退職慰労金積立金	932,000	132,000	800,000	14.16
職員退職給与積立金	1,000	757,633	△756,633	***.**
会館再建築等積立金	1,000	0	1,000	0.00
財務調整積立金	1,000	0	1,000	0.00
(5) 用紙頒布金	350,000	407,000	△57,000	116.29
用紙頒布金	350,000	407,000	△57,000	116.29
(6) 雑収入	505,000	360,701	144,299	71.43
預金利子	5,000	14,613	△9,613	292.26
雑収入	500,000	346,088	153,912	69.22
収入合計	50,447,000	51,819,631	△1,372,631	102.72
2. 事業活動支出				
(1) 管理費	31,914,800	25,735,768	6,179,032	80.64
人件費	16,063,800	14,270,316	1,793,484	88.84
役員手当	2,226,000	2,226,000	0	100.00
職員給与	7,294,800	6,225,200	1,069,600	85.34
職員諸手当	3,760,000	3,319,631	440,369	88.29
福利厚生費	1,850,000	1,609,852	240,148	87.02
役員退職慰労金	932,000	132,000	800,000	14.16
職員退職金	1,000	757,633	△756,633	***.**
会渉外費	700,000	694,612	5,388	99.23
会渉外費	700,000	694,612	5,388	99.23
会議費	5,210,000	2,973,821	2,236,179	57.08
総会費	1,800,000	1,081,593	718,407	60.09
理事会費	1,100,000	908,341	191,659	82.58
支部長会費	450,000	249,480	200,520	55.44
監査会費	110,000	99,157	10,843	90.14
綱紀調査委員会費	750,000	0	750,000	0.00
委員会費	500,000	289,920	210,080	57.98
諸会議費	500,000	345,330	154,670	69.07
旅費交通費	2,330,000	1,421,040	908,960	60.99
日司連会議旅費	850,000	686,310	163,690	80.74
九B会議旅費	850,000	618,130	231,870	72.72
諸会議旅費	600,000	114,440	485,560	19.07
交通費	30,000	2,160	27,840	7.20
事務費	2,400,000	1,927,575	472,425	80.32
通信費	1,000,000	839,079	160,921	83.91
消耗品費	400,000	284,399	115,601	71.10
印刷費	300,000	161,480	138,520	53.83
リース料	700,000	642,617	57,383	91.80

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
事務所費	4,560,000	4,223,294	336,706	92.62
家賃	3,020,000	3,018,840	1,160	99.96
水道光熱費	1,000,000	922,628	77,372	92.26
租税公課	80,000	71,000	9,000	88.75
修繕費	50,000	0	50,000	0.00
図書費	150,000	64,610	85,390	43.07
備品費	100,000	52,400	47,600	52.40
事務所雑費	160,000	93,816	66,184	58.64
慶弔表彰費	651,000	225,110	425,890	34.58
表彰費	100,000	55,000	45,000	55.00
会員等弔慰費	250,000	50,000	200,000	20.00
傷病見舞金	100,000	0	100,000	0.00
災害見舞金	100,000	0	100,000	0.00
役員功労金	1,000	0	1,000	0.00
慶事表祝金	100,000	120,110	△20,110	120.11
(2) 事業費	19,143,000	16,023,440	3,119,560	83.70
企画費	3,250,000	2,342,513	907,487	72.08
企画費	3,000,000	2,105,233	894,767	70.17
企画委員会費	250,000	237,280	12,720	94.91
広報費	8,530,000	8,314,750	215,250	97.48
会報発行費	30,000	4,940	25,060	16.47
広報委員会費	250,000	157,940	92,060	63.18
広報活動諸費	8,250,000	8,151,870	98,130	98.81
研修費	1,400,000	1,340,774	59,226	95.77
研修費	1,200,000	1,134,315	65,685	94.53
研修委員会費	200,000	206,459	△6,459	103.23
相談事業費	3,363,000	2,170,533	1,192,467	64.54
相談事業費	3,043,000	2,085,423	957,577	68.53
相談事業委員会費	320,000	85,110	234,890	26.60
非司排除委員会費	500,000	461,760	38,240	92.35
非司排除委員会費	500,000	461,760	38,240	92.35
助成金	1,100,000	537,130	562,870	48.83
離島会員総会等出席補助費	400,000	0	400,000	0.00
研究助成金	200,000	200,000	0	100.00
業務開発推進費	300,000	300,000	0	100.00
支部助成金	200,000	37,130	162,870	18.57
全員加入保険料	1,000,000	855,980	144,020	85.60
全員加入保険料	1,000,000	855,980	144,020	85.60
(3) 負担会費	11,926,000	11,732,270	193,730	98.38
日司連普通会費	8,911,200	8,789,000	122,200	98.63
日司連特別会費	2,464,800	2,431,000	33,800	98.63
九州ブロック会費	550,000	512,270	37,730	93.14
(4) 特定預金積立金	792,613	737,133	55,480	93.00
役員退職慰労積立金	164,000	164,000	0	100.00
職員退職給与積立金	626,613	573,133	53,480	91.47
会館再建築等積立金	1,000	0	1,000	0.00
財務調整積立金	1,000	0	1,000	0.00
(5) 用紙印刷費	450,000	438,140	11,860	97.36
用紙印刷費	450,000	438,140	11,860	97.36
(6) 雑費	100,000	323	99,677	0.32
雑費	100,000	323	99,677	0.32
(7) 予備費	8,629,594	0	8,629,594	0.00

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
予備費	8,629,594	0	8,629,594	0.00
支出の部	72,956,007	54,667,074	18,288,933	74.93
事業活動収支差額	△22,509,007	△2,847,443	△19,661,564	12.65
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0.00
2. 投資活動支出				
(3) 固定資産取得支出	0	627,000	△627,000	0.00
什器備品購入支出	0	627,000	△627,000	0.00
投資活動支出計	0	627,000	△627,000	0.00
投資活動収支差額	0	△627,000	627,000	0.00
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0.00
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0.00
財務活動収支差額	0	0	0	0.00
Ⅳ 予備費支出	0			
当期収支差額	△22,509,007	△3,474,443	△19,034,564	15.44
前期繰越収支差額	0	22,509,007	△22,509,007	0.00
次期繰越収支差額	△22,509,007	19,034,564	△41,543,571	-84.56