

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	36,972,000	36,935,000	37,000	99.90
定額会費	36,972,000	36,935,000	37,000	99.90
(2) 入会金	180,000	180,000	0	100.00
入会金	180,000	180,000	0	100.00
(3) 負担金収入	5,479,000	6,609,143	△1,130,143	120.63
長崎支部負担金	969,000	969,000	0	100.00
日司連負担金	3,980,000	5,155,143	△1,175,143	129.53
会館負担金	180,000	135,000	45,000	75.00
L/S事務負担金	200,000	200,000	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	967,000	360,000	607,000	37.23
役員退職慰労積立金	964,000	360,000	604,000	37.34
職員退職給与積立金	1,000	0	1,000	0.00
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	385,000	462,000	△77,000	120.00
用紙頒布金	385,000	462,000	△77,000	120.00
(6) 雑収入	505,000	526,899	△21,899	104.34
預金利子	5,000	14,611	△9,611	292.22
雑収入	500,000	512,288	△12,288	102.46
収入合計	44,488,000	45,073,042	△585,042	101.32
2. 事業活動支出				
(1) 管理費	30,145,600	26,266,941	3,878,659	87.13
人件費	14,374,600	13,573,058	801,542	94.42
役員手当	3,220,000	3,340,000	△120,000	103.73
職員給与	5,559,600	5,559,600	0	100.00
職員諸手当	3,100,000	2,990,866	109,134	96.48
福利厚生費	1,530,000	1,322,592	207,408	86.44
役員退職慰労金	964,000	360,000	604,000	37.34
職員退職金	1,000	0	1,000	0.00
会渉外費	500,000	161,400	338,600	32.28
会渉外費	500,000	161,400	338,600	32.28
会議費	5,230,000	4,296,396	933,604	82.15
総会費	1,800,000	1,600,991	199,009	88.94
理事会費	1,100,000	716,981	383,019	65.18
支部長会費	470,000	415,740	54,260	88.46
監査会費	110,000	78,464	31,536	71.33
綱紀調査委員会費	750,000	867,950	△117,950	115.73
委員会費	500,000	311,320	188,680	62.26
諸会議費	500,000	304,950	195,050	60.99
旅費交通費	2,230,000	1,897,500	332,500	85.09
日司連会議旅費	1,000,000	1,015,750	△15,750	101.58
九B会議旅費	700,000	823,320	△123,320	117.62
諸会議旅費	500,000	57,560	442,440	11.51
交通費	30,000	870	29,130	2.90
事務費	2,600,000	2,053,333	546,667	78.97
通信費	1,000,000	820,441	179,559	82.04
消耗品費	400,000	391,242	8,758	97.81

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
印刷費	300,000	127,380	172,620	42.46
リース料	900,000	714,270	185,730	79.36
事務所費	4,530,000	4,163,204	366,796	91.90
家賃	3,020,000	3,018,840	1,160	99.96
水道光熱費	1,000,000	893,069	106,931	89.31
租税公課	80,000	71,000	9,000	88.75
修繕費	50,000	0	50,000	0.00
凶書費	150,000	52,080	97,920	34.72
備品費	100,000	0	100,000	0.00
事務所雑費	130,000	128,215	1,785	98.63
慶弔表彰費	681,000	122,050	558,950	17.92
表彰費	80,000	35,000	45,000	43.75
会員等弔慰費	250,000	87,050	162,950	34.82
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	150,000	0	150,000	0.00
(2) 事業費	16,333,000	12,228,060	4,104,940	74.87
企画費	4,000,000	1,510,901	2,489,099	37.77
企画費	3,600,000	1,231,051	2,368,949	34.20
企画委員会費	400,000	279,850	120,150	69.96
広報費	5,530,000	4,806,834	723,166	86.92
会報発行費	30,000	4,590	25,410	15.30
広報委員会費	250,000	75,660	174,340	30.26
広報活動諸費	5,250,000	4,726,584	523,416	90.03
研修費	1,700,000	1,645,441	54,559	96.79
研修費	1,500,000	1,472,126	27,874	98.14
研修委員会費	200,000	173,315	26,685	86.66
相談事業費	3,353,000	3,103,054	249,946	92.55
相談事業費	3,033,000	2,782,044	250,956	91.73
相談事業委員会費	320,000	321,010	△1,010	100.32
非司排除委員会費	100,000	0	100,000	0.00
非司排除委員会費	100,000	0	100,000	0.00
助成金	700,000	301,260	398,740	43.04
離島会員総会等出席補助費	300,000	35,440	264,560	11.81
研究助成金	200,000	200,000	0	100.00
支部助成金	200,000	65,820	134,180	32.91
全員加入保険料	950,000	860,570	89,430	90.59
全員加入保険料	950,000	860,570	89,430	90.59
(3) 負担会費	11,639,400	11,571,000	68,400	99.41
日司連普通会費	8,742,000	8,676,200	65,800	99.25
日司連特別会費	2,402,400	2,399,800	2,600	99.89
九州ブロック会費	495,000	495,000	0	100.00
(4) 特定預金積立金	1,539,355	1,489,355	50,000	96.75
役員退職慰労積立金	152,000	148,000	4,000	97.37
職員退職給与積立金	576,355	576,355	0	100.00
会館再建築等積立金	810,000	765,000	45,000	94.44
財務調整積立金	1,000	0	1,000	0.00
(5) 用紙印刷費	430,000	405,680	24,320	94.34
用紙印刷費	430,000	405,680	24,320	94.34

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
(6) 雑費	100,000	174	99,826	0.17
雑費	100,000	174	99,826	0.17
(7) 予備費	3,335,209	0	3,335,209	0.00
予備費	3,335,209	0	3,335,209	0.00
支出の部	63,522,564	51,961,210	11,561,354	81.80
事業活動収支差額	△19,034,564	△6,888,168	△12,146,396	36.19
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	277,200	△277,200	0.00
什器備品購入支出	0	277,200	△277,200	0.00
投資活動支出計	0	277,200	△277,200	0.00
投資活動収支差額	0	△277,200	277,200	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				
当期収支差額	△19,034,564	△7,165,368	△11,869,196	37.64
前期繰越収支差額	0	19,034,564	△19,034,564	0.00
次期繰越収支差額	△19,034,564	11,869,196	△30,903,760	-62.36