

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	42,660,000	43,020,000	△360,000	100.84
定額会費	42,660,000	43,020,000	△360,000	100.84
(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	6,518,000	7,263,856	△745,856	111.44
長崎支部負担金	988,000	988,000	0	100.00
日司連負担金	5,000,000	5,745,856	△745,856	114.92
会館負担金	180,000	180,000	0	100.00
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	739,000	0	739,000	0.00
役員退職慰労金積立金	736,000	0	736,000	0.00
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	400,000	419,000	△19,000	104.75
用紙頒布金	400,000	419,000	△19,000	104.75
(6) 雑収入	505,000	596,920	△91,920	118.20
預金利子	5,000	16,730	△11,730	334.60
雑収入	500,000	580,190	△80,190	116.04
収入合計	51,002,000	51,479,776	△477,776	100.94
2. 事業活動支出				
(1) 管理費	31,213,600	26,469,480	4,744,120	84.80
人件費	15,092,600	13,947,203	1,145,397	92.41
役員手当	3,340,000	3,340,000	0	100.00
職員給与	5,979,600	5,979,600	0	100.00
職員諸手当	3,240,000	3,089,300	150,700	95.35
福利厚生費	1,600,000	1,538,303	61,697	96.14
役員退職慰労金	932,000	0	932,000	0.00
職員退職金	1,000	0	1,000	0.00
会渉外費	500,000	303,330	196,670	60.67
会渉外費	500,000	303,330	196,670	60.67
会議費	4,930,000	3,263,840	1,666,160	66.20
総会費	1,400,000	1,161,759	238,241	82.98
理事会費	1,300,000	689,115	610,885	53.01
支部長会費	500,000	266,810	233,190	53.36
監査会費	60,000	52,962	7,038	88.27
綱紀調査委員会費	900,000	666,294	233,706	74.03
委員会費	350,000	210,720	139,280	60.21
諸会議費	420,000	216,180	203,820	51.47
旅費交通費	3,120,000	2,236,700	883,300	71.69
日司連会議旅費	1,300,000	966,870	333,130	74.37
九B会議旅費	1,300,000	1,033,530	266,470	79.50
諸会議旅費	500,000	236,300	263,700	47.26
交通費	20,000	0	20,000	0.00
事務費	2,450,000	2,260,040	189,960	92.25
通信費	1,000,000	992,141	7,859	99.21
消耗品費	400,000	372,241	27,759	93.06

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	150,000	129,250	20,750	86.17
リース料	900,000	766,408	133,592	85.16
事務所費	4,420,000	4,230,187	189,813	95.71
家賃	3,020,000	3,018,840	1,160	99.96
水道光熱費	1,000,000	911,598	88,402	91.16
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	70,000	56,715	13,285	81.02
備品費	70,000	47,250	22,750	67.50
事務所雑費	130,000	124,784	5,216	95.99
慶弔表彰費	701,000	228,180	472,820	32.55
表彰費	100,000	80,000	20,000	80.00
会員等弔慰費	250,000	98,070	151,930	39.23
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	50,110	99,890	33.41
(2) 事業費	15,335,000	13,141,818	2,193,182	85.70
企画費	3,200,000	2,340,723	859,277	73.15
企画費	2,800,000	2,015,923	784,077	72.00
企画委員会費	400,000	324,800	75,200	81.20
広報費	4,530,000	4,339,980	190,020	95.81
会報発行費	30,000	4,230	25,770	14.10
広報委員会費	250,000	86,290	163,710	34.52
広報活動諸費	4,250,000	4,249,460	540	99.99
研修費	1,800,000	1,591,209	208,791	88.40
研修費	1,600,000	1,458,679	141,321	91.17
研修委員会費	200,000	132,530	67,470	66.27
相談事業費	3,755,000	3,248,556	506,444	86.51
相談事業費	3,245,000	2,985,586	259,414	92.01
相談事業委員会費	510,000	262,970	247,030	51.56
非司排除委員会費	500,000	487,720	12,280	97.54
非司排除委員会費	500,000	487,720	12,280	97.54
助成金	650,000	268,040	381,960	41.24
離島会員総会等出席補助費	250,000	18,220	231,780	7.29
研究助成金	200,000	200,000	0	100.00
支部助成金	200,000	49,820	150,180	24.91
全員加入保険料	900,000	865,590	34,410	96.18
全員加入保険料	900,000	865,590	34,410	96.18
(3) 負担会費	11,579,700	11,627,700	△48,000	100.41
日司連普通会費	8,685,600	8,723,200	△37,600	100.43
日司連特別会費	2,402,400	2,412,800	△10,400	100.43
九州ブロック会費	491,700	491,700	0	100.00
(4) 特定預金積立金	1,782,423	1,781,423	1,000	99.94
役員退職慰労積立金	148,000	148,000	0	100.00
職員退職給与積立金	953,423	953,423	0	100.00
会館再建築等積立金	680,000	680,000	0	100.00
財務調整積立金	1,000	0	1,000	0.00
(5) 用紙印刷費	595,000	592,120	2,880	99.52
用紙印刷費	595,000	592,120	2,880	99.52

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	50,000	164,946	△114,946	329.89
雑費	50,000	164,946	△114,946	329.89
(7) 予備費	1,615,473	0	1,615,473	0.00
予備費	1,615,473	0	1,615,473	0.00
支出の部	62,171,196	53,777,487	8,393,709	86.50
事業活動収支差額	△11,169,196	△2,297,711	△8,871,485	20.57
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	700,000	586,300	113,700	83.76
什器備品購入支出	700,000	586,300	113,700	83.76
投資活動支出計	700,000	586,300	113,700	83.76
投資活動収支差額	△700,000	△586,300	△113,700	83.76
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	△11,869,196	△2,884,011	△8,985,185	24.30
前期繰越収支差額	0	11,869,196	△11,869,196	0.00
次期繰越収支差額	△11,869,196	8,985,185	△20,854,381	-75.70