

平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 小口現金 | 11,526 | 16,830 | △ 5,304 |
| 普通預金 | 12,341,096 | 9,466,528 | 2,874,568 |
| 流動資産合計 | 12,352,622 | 9,483,358 | 2,869,264 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営準備金積立資産 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| 長期返還引当資産 | 6,685,269 | 6,685,269 | 0 |
| 特定資産合計 | 6,685,269 | 10,185,269 | △ 3,500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 53,574 | 53,574 | 0 |
| その他固定資産合計 | 53,574 | 53,574 | 0 |
| 固定資産合計 | 6,738,843 | 10,238,843 | △ 3,500,000 |
| 資産合計 | 19,091,465 | 19,722,201 | △ 630,736 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 入会金預り金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 分担金預り金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 会費預り金 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 返還金等預り金 | 5,450,132 | 2,188,336 | 3,261,796 |
| 仮受 | 0 | 794 | △ 794 |
| 流動負債合計 | 5,462,132 | 2,995,130 | 2,467,002 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期返還金等預り金 | 6,685,269 | 6,685,269 | 0 |
| 固定負債合計 | 6,685,269 | 6,685,269 | 0 |
| 負債合計 | 12,147,401 | 9,680,399 | 2,467,002 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (3,500,000) | (△ 3,500,000) |
| 正味財産合計 | 6,944,064 | 10,041,802 | △ 3,097,738 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,091,465 | 19,722,201 | △ 630,736 |

平成24年度正味財産増減計算書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①特定資産運用益 | (713) | (698) | (15) |
| 特定資産受取利息 | 713 | 698 | 15 |
| ②受取入会金等交付金 | (2,210,000) | (2,350,000) | (△ 140,000) |
| 受取入会金交付金 | 2,150,000 | 2,250,000 | △ 100,000 |
| 受取事務手数料交付金 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 |
| ③受取会費交付金 | (3,432,250) | (3,462,250) | (△ 30,000) |
| 受取会費交付金 | 3,432,250 | 3,462,250 | △ 30,000 |
| ④受取退会等事務負担金交付金 | (1,280,000) | (960,000) | (320,000) |
| 受取退会等事務負担金交付金 | 1,280,000 | 960,000 | 320,000 |
| ⑤受取運営交付金 | (11,000,000) | (14,339,750) | (△ 3,339,750) |
| 受取運営交付金 | 11,000,000 | 14,339,750 | △ 3,339,750 |
| ⑥雑収益 | (25,000) | (17,500) | (7,500) |
| 雑収益 | 25,000 | 17,500 | 7,500 |
| 経常収益計 | 17,947,963 | 21,130,198 | △ 3,182,235 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 苦情相談・解決業務費 | (3,135,920) | (3,233,255) | (△ 97,335) |
| 研修業務費 | (1,522,524) | (1,323,954) | (198,570) |
| 広報情報提供業務費 | (274,680) | (151,830) | (122,850) |
| 弁済業務費 | (112,473) | (297,700) | (△ 185,227) |
| 事業人件費 | (6,708,298) | (6,804,141) | (△ 95,843) |
| 給与諸手当 | 5,320,601 | 5,347,145 | △ 26,544 |
| 通勤手当 | 204,073 | 198,856 | 5,217 |
| 法定福利費 | 1,009,821 | 942,574 | 67,247 |
| 福利厚生費 | 69,763 | 62,868 | 6,895 |
| 退職給付支払負担金 | 104,040 | 252,698 | △ 148,658 |
| 事業経費 | (2,802,131) | (2,554,953) | (247,178) |
| 通信費 | 789,091 | 836,216 | △ 47,125 |
| 事務用品費 | 232,252 | 269,107 | △ 36,855 |
| 印刷費 | 383,686 | 143,429 | 240,257 |
| 事務機使用料 | 295,337 | 308,546 | △ 13,209 |
| 賃借料 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 297,126 | 247,638 | 49,488 |
| 共益費 | 354,639 | 300,017 | 54,622 |
| 事業費計 | 14,556,026 | 14,365,833 | 190,193 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ②管理費 | | | |
| 管理人件費 | (2,270,776) | (2,352,276) | (△ 81,500) |
| 給与諸手当 | 1,773,533 | 1,782,381 | △ 8,848 |
| 通勤手当 | 68,024 | 66,284 | 1,740 |
| 法定福利費 | 336,606 | 314,191 | 22,415 |
| 福利厚生費 | 23,253 | 20,955 | 2,298 |
| 退職給付支払負担金 | 69,360 | 168,465 | △ 99,105 |
| 地方本部会議費 | (790,651) | (1,336,221) | (△ 545,570) |
| 地方総会費 | 378,999 | 439,707 | △ 60,708 |
| 幹事会費 | 116,650 | 447,388 | △ 330,738 |
| 常任幹事会費 | 0 | 204,393 | △ 204,393 |
| 監査会費 | 22,086 | 23,949 | △ 1,863 |
| 総務財務委員会費 | 154,108 | 121,825 | 32,283 |
| 業務委員会費 | 65,808 | 52,959 | 12,849 |
| その他会議費 | 53,000 | 46,000 | 7,000 |
| 管理費 | (3,428,248) | (3,606,473) | (△ 178,225) |
| 入会審査業務費 | 573,798 | 753,455 | △ 179,657 |
| 広報宣伝費 | 651,490 | 401,220 | 250,270 |
| 旅費交通費 | 14,325 | 236,275 | △ 221,950 |
| 通信用品費 | 263,028 | 278,739 | △ 15,711 |
| 事務用品費 | 77,414 | 89,703 | △ 12,289 |
| 印刷費 | 127,896 | 47,810 | 80,086 |
| 渉外費 | 61,556 | 106,337 | △ 44,781 |
| 慶弔費 | 42,000 | 51,000 | △ 9,000 |
| 顧問料 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 事務機使用料 | 98,451 | 102,853 | △ 4,402 |
| 賃借料 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 99,042 | 82,545 | 16,497 |
| 共益費 | 118,214 | 100,002 | 18,212 |
| 会費徴収事務委託費 | 676,800 | 692,400 | △ 15,600 |
| 管理事務研修会費 | 64,808 | 84,233 | △ 19,425 |
| 雑費 | 159,426 | 179,901 | △ 20,475 |
| 管理費計 | 6,489,675 | 7,294,970 | △ 805,295 |
| 経常費用計 | 21,045,701 | 21,660,803 | △ 615,102 |
| 当期経常増減額 | △ 3,097,738 | △ 530,605 | △ 2,567,133 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,097,738 | △ 530,605 | △ 2,567,133 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,041,802 | 10,572,407 | △ 530,605 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,944,064 | 10,041,802 | △ 3,097,738 |
| II 正味財産期末残高 | 6,944,064 | 10,041,802 | △ 3,097,738 |

平成24年度正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | | | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 苦情相談・解決 | 研修・情報提供 | 保証業務 | 共 通 | 小 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| ① 特定資産運用益 | () | () | () | (713) | (713) | () | (713) |
| 特定資産受取利息 | | | | 713 | 713 | | 713 |
| ② 受取入会金等交付金 | () | () | () | (1,105,000) | (1,105,000) | (1,105,000) | (2,210,000) |
| 受取入会金交付金 | | | | 1,075,000 | 1,075,000 | 1,075,000 | 2,150,000 |
| 受取事務手数料交付金 | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
| ③ 受取会費交付金 | () | () | () | (1,716,125) | (1,716,125) | (1,716,125) | (3,432,250) |
| 受取会費交付金 | | | | 1,716,125 | 1,716,125 | 1,716,125 | 3,432,250 |
| ④ 受取退会等事務負担金交付金 | () | () | () | (640,000) | (640,000) | (640,000) | (1,280,000) |
| 受取退会等事務負担金交付金 | | | | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 1,280,000 |
| ⑤ 受取運営交付金 | () | () | () | (5,500,000) | (5,500,000) | (5,500,000) | (11,000,000) |
| 受取運営交付金 | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 11,000,000 |
| ⑥ 雑 収 益 | () | () | () | () | () | (25,000) | (25,000) |
| 雑 収 益 | | | | | | 25,000 | 25,000 |
| 経常収益計 | | | | 8,961,838 | 8,961,838 | 8,986,125 | 17,947,963 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | |
| 苦情相談・解決業務費 | (3,135,920) | () | () | () | (3,135,920) | () | (3,135,920) |
| 研修業務費 | () | (1,522,524) | () | () | (1,522,524) | () | (1,522,524) |
| 広報情報提供業務費 | () | (274,680) | () | () | (274,680) | () | (274,680) |
| 弁済業務費 | () | () | (112,473) | () | (112,473) | () | (112,473) |
| 事業人件費 | (1,320,850) | (2,201,425) | (3,081,983) | (104,040) | (6,708,298) | () | (6,708,298) |
| 給与諸手当 | 1,064,120 | 1,773,535 | 2,482,946 | | 5,320,601 | | 5,320,601 |
| 通勤手当 | 40,814 | 68,026 | 95,233 | | 204,073 | | 204,073 |
| 法定福利費 | 201,964 | 336,608 | 471,249 | | 1,009,821 | | 1,009,821 |
| 福利厚生費 | 13,952 | 23,256 | 32,555 | | 69,763 | | 69,763 |
| 退職給付支払負担金 | | | | 104,040 | 104,040 | | 104,040 |
| 事業経費 | (560,424) | (934,051) | (1,307,656) | () | (2,802,131) | () | (2,802,131) |
| 通信費 | 157,818 | 263,031 | 368,242 | | 789,091 | | 789,091 |
| 事務用品費 | 46,450 | 77,419 | 108,383 | | 232,252 | | 232,252 |
| 印刷費 | 76,737 | 127,896 | 179,053 | | 383,686 | | 383,686 |
| 事務機使用料 | 59,067 | 98,447 | 137,823 | | 295,337 | | 295,337 |
| 賃借料 | 90,000 | 150,000 | 210,000 | | 450,000 | | 450,000 |
| 水道光熱費 | 59,425 | 99,043 | 138,658 | | 297,126 | | 297,126 |
| 共益費 | 70,927 | 118,215 | 165,497 | | 354,639 | | 354,639 |
| 事業費計 | 5,017,194 | 4,932,680 | 4,502,112 | 104,040 | 14,556,026 | | 14,556,026 |

(単位：円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 | | | | | 法人会計 | 合 計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | 苦情相談・解決 | 研修・情報提供 | 保証業務 | 共 通 | 小 計 | | |
| ② 管理費 | | | | | | | |
| 管理人件費 | () | () | () | () | () | (2,270,776) | (2,270,776) |
| 給与諸手当 | | | | | | 1,773,533 | 1,773,533 |
| 通勤手当 | | | | | | 68,024 | 68,024 |
| 法定福利費 | | | | | | 336,606 | 336,606 |
| 福利厚生費 | | | | | | 23,253 | 23,253 |
| 退職給付支払負担金 | | | | | | 69,360 | 69,360 |
| 地方本部会議費 | () | () | () | () | () | (790,651) | (790,651) |
| 地方総会費 | | | | | | 378,999 | 378,999 |
| 幹事会費 | | | | | | 116,650 | 116,650 |
| 常任幹事会費 | | | | | | | |
| 監査会費 | | | | | | 22,086 | 22,086 |
| 総務財務委員会費 | | | | | | 154,108 | 154,108 |
| 業務委員会費 | | | | | | 65,808 | 65,808 |
| その他会議費 | | | | | | 53,000 | 53,000 |
| 管 理 費 | () | () | () | () | () | (3,428,248) | (3,428,248) |
| 入会審査業務費 | | | | | | 573,798 | 573,798 |
| 広報宣伝費 | | | | | | 651,490 | 651,490 |
| 旅費交通費 | | | | | | 14,325 | 14,325 |
| 通信費 | | | | | | 263,028 | 263,028 |
| 事務用品費 | | | | | | 77,414 | 77,414 |
| 印刷費 | | | | | | 127,896 | 127,896 |
| 渉外費 | | | | | | 61,556 | 61,556 |
| 慶弔費 | | | | | | 42,000 | 42,000 |
| 顧問料 | | | | | | 250,000 | 250,000 |
| 事務機使用料 | | | | | | 98,451 | 98,451 |
| 賃借料 | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 水道光熱費 | | | | | | 99,042 | 99,042 |
| 共 益 費 | | | | | | 118,214 | 118,214 |
| 会費徴収事務委託費 | | | | | | 676,800 | 676,800 |
| 管理事務研修会費 | | | | | | 64,808 | 64,808 |
| 雑 費 | | | | | | 159,426 | 159,426 |
| 管 理 費 計 | | | | | | 6,489,675 | 6,489,675 |
| 経 常 費 用 計 | 5,017,194 | 4,932,680 | 4,502,112 | 104,040 | 14,556,026 | 6,489,675 | 21,045,701 |
| 当期経常増減額 | △ 5,017,194 | △ 4,932,680 | △ 4,502,112 | 8,857,798 | △ 5,594,188 | 2,496,450 | △ 3,097,738 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,017,194 | △ 4,932,680 | △ 4,502,112 | 8,857,798 | △ 5,594,188 | 2,496,450 | △ 3,097,738 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 10,041,802 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 6,944,064 |
| II 正味財産期末残高 | | | | | | | 6,944,064 |

(注)本支店合併前の当本部正味財産増減計算書内訳表である。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当決算書類は本支店合併前の財務諸表である。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
なし
- (3) 固定資産の減価償却
なし
- (4) 引当金の計上基準
なし
- (5) リース取引の会計処理
賃貸借取引による。
- (6) 消費税等の会計処理
税込計算による。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目内訳 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 運営準備金積立資産 計 | 3,500,000 | | 3,500,000 | |
| 愛媛銀行 本町支店 普通預金 | 3,500,000 | | 3,500,000 | |
| 長期返還引当資産 計 | 6,685,269 | | | 6,685,269 |
| 伊予銀行 本町支店 普通預金 | 6,685,269 | | | 6,685,269 |
| 合 計 | 10,185,269 | | 3,500,000 | 6,685,269 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目内訳 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 長期返還引当資産 | 6,685,269 | | | 6,685,269 |
| 合 計 | 6,685,269 | | | 6,685,269 |

4. 担保に供している資産

なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|--------|---------|--------|
| 電話加入権 | 53,574 | | 53,574 |
| 合 計 | 53,574 | | 53,574 |

6. 会費の未収額

25件

156,000円

平成24年度財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|-----------|--------------|----------------------|------------------------|-----------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | | |
| | 小口現金 | 手元保管 | 運転資金として | 11,526 | |
| | 普通預金 | 伊予銀行本町支店 | 運転資金として | 6,890,964 | |
| | | 伊予銀行本町支店 | 運転資金として | 5,450,132 | |
| 流動資産合計 | | | | 12,352,622 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 長期返還引当資産 | 伊予銀行本町支店 | 退会者等への返還分 担金(長期保管分) | 6,685,269 |
| | | 特定資産合計 | | | 6,685,269 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 1本 | 事務連絡用 | 53,574 | |
| | その他固定資産合計 | | | 53,574 | |
| 固定資産合計 | | | | 6,738,843 | |
| 資産合計 | | | | 19,091,465 | |
| (流動負債) | 会費預り金 | 本店1件 支店1件 | 会費の預り額 | 12,000 | |
| | 返還金等預り金 | 返還分担金10件 | 退会者等への未払額 (短期保管分) | 5,450,132 | |
| 流動負債合計 | | | | 5,462,132 | |
| (固定負債) | 長期返還金等預り金 | 返還分担金13件 | 退会者等への未払額 (長期保管分) | 6,685,269 | |
| 固定負債合計 | | | | 6,685,269 | |
| 負債合計 | | | | 12,147,401 | |
| 正味財産 | | | | 6,944,064 | |

平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①特定資産運用収入 | (700) | (713) | (△ 13) | |
| 特定資産利息収入 | 700 | 713 | △ 13 | |
| ②入会金等交付金収入 | (2,600,000) | (2,210,000) | (390,000) | |
| 入会金交付金収入 | 2,500,000 | 2,150,000 | 350,000 | 主たる事務所20名 従たる事務所3名 |
| 事務手数料交付金収入 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 主たる事務所3名 |
| ③会費交付金収入 | (3,444,000) | (3,432,250) | (11,750) | |
| 会費交付金収入 | 3,444,000 | 3,432,250 | 11,750 | 既存事務所 1,120名 新規事務所 26名 |
| ④退会事務負担金交付金収入 | (800,000) | (1,280,000) | (△ 480,000) | |
| 退会事務負担金交付金収入 | 800,000 | 1,280,000 | △ 480,000 | 主たる事務所62名 従たる事務所4名 |
| ⑤運 営 費 収 入 | (11,000,000) | (11,000,000) | (0) | |
| 運営交付金収入 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 中央本部より |
| ⑥雑 収 入 | (0) | (25,000) | (△ 25,000) | |
| 雑 収 入 | 0 | 25,000 | △ 25,000 | 会員之証10名分 |
| 事業活動収入計 | 17,844,700 | 17,947,963 | △ 103,263 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 苦情相談・解決業務費支出 | (3,733,471) | (3,135,920) | (597,551) | 委員会3回・地図帳 無料相談会・相談員研修会 |
| 研修業務費支出 | (1,950,000) | (1,522,524) | (427,476) | 免許業者研修会 |
| 広報情報提供業務費支出 | (369,600) | (274,680) | (94,920) | 広報誌・広報新聞発行 |
| 弁済業務費支出 | (331,000) | (112,473) | (218,527) | 委員会3回・地図帳 |
| 事業人件費支出 | (6,692,310) | (6,708,298) | (△ 15,988) | |
| 給与諸手当支出 | 5,355,000 | 5,320,601 | 34,399 | 出向職員4名分 |
| 通勤手当支出 | 198,750 | 204,073 | △ 5,323 | 出向職員4名分 |
| 法定福利費支出 | 765,750 | 1,009,821 | △ 244,071 | 出向職員4名分 |
| 福利厚生費支出 | 88,500 | 69,763 | 18,737 | 出向職員4名分 |
| 退職給付負担金支出 | 284,310 | 104,040 | 180,270 | 出向職員4名分 |
| 事業経費支出 | (2,808,791) | (2,802,131) | (6,660) | |
| 通信費支出 | 916,050 | 789,091 | 126,959 | 電話料金・切手・宅配便他 |
| 事務用品費支出 | 281,063 | 232,252 | 48,811 | 文房具・コピー機サービス料 |
| 印刷費支出 | 153,675 | 383,686 | △ 230,011 | 封筒・名刺・会員名簿他 |
| 事務機使用料支出 | 355,476 | 295,337 | 60,139 | シュレッダー・パソコンリース料 |
| 賃借料支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | 業協会へ支払い |
| 水道光熱費支出 | 303,750 | 297,126 | 6,624 | 上下水道・電気料金他 |
| 共益費支出 | 348,777 | 354,639 | △ 5,862 | 防犯業務・E V保守・清掃他 |
| 事業費支出計 | 15,885,172 | 14,556,026 | 1,329,146 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 管理人件費支出 | (2,325,540) | (2,270,776) | (54,764) | |
| 給与諸手当支出 | 1,785,000 | 1,773,533 | 11,467 | 出向職員4名分 |
| 通勤手当支出 | 66,250 | 68,024 | △ 1,774 | 出向職員4名分 |
| 法定福利費支出 | 255,250 | 336,606 | △ 81,356 | 出向職員4名分 |
| 福利厚生費支出 | 29,500 | 23,253 | 6,247 | 出向職員4名分 |
| 退職給付負担金支出 | 189,540 | 69,360 | 120,180 | 出向職員4名分 |
| 地方本部会議費支出 | (1,721,825) | (790,651) | (931,174) | |
| 地方総会費支出 | 456,600 | 378,999 | 77,601 | |
| 幹事会費支出 | 533,000 | 116,650 | 416,350 | 3回 |
| 常任幹事会費支出 | 296,400 | 0 | 296,400 | |
| 監査会費支出 | 33,825 | 22,086 | 11,739 | |
| 総務財務委員会費支出 | 195,000 | 154,108 | 40,892 | 委員会4回 |
| 業務委員会費支出 | 78,000 | 65,808 | 12,192 | 委員会(広報関係)4回 |
| その他会議費支出 | 129,000 | 53,000 | 76,000 | 地区連絡協議会打合せ7回 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 管理費支出 | (4,101,353) | (3,428,248) | (673,105) | |
| 入会審査業務費支出 | 870,500 | 573,798 | 296,702 | 入会審査窓口業務 |
| 広報宣伝費支出 | 546,400 | 651,490 | △ 105,090 | テレビ広告 広報誌・広報新聞発行 役職員出張旅費 |
| 旅費交通費支出 | 340,000 | 14,325 | 325,675 | |
| 通信費支出 | 305,350 | 263,028 | 42,322 | 電話料金・切手・宅配便他 |
| 事務用品費支出 | 93,687 | 77,414 | 16,273 | 文房具・コピー機サービス料 |
| 印刷費支出 | 51,225 | 127,896 | △ 76,671 | 封筒・名刺・会員名簿他 |
| 渉外費支出 | 90,000 | 61,556 | 28,444 | 関係先中元・歳暮他 |
| 慶弔費支出 | 60,000 | 42,000 | 18,000 | 祝儀・香典 |
| 顧問料支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 弁護士・公認会計士 |
| 事務機使用料支出 | 118,492 | 98,451 | 20,041 | シュレッダー・パソコンリース料 |
| 賃借料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 業協会へ支払い |
| 水道光熱費支出 | 101,250 | 99,042 | 2,208 | 上下水道・電気料金他 |
| 共益費支出 | 116,258 | 118,214 | △ 1,956 | 防犯業務・E V保守・清掃他 |
| 会費徴収事務委託費支出 | 694,200 | 676,800 | 17,400 | 600円(会費10%)×1,128名 |
| 管理事務研修会費支出 | 118,250 | 64,808 | 53,442 | 事務担当役職員研修会 |
| 雑支出 | 195,741 | 159,426 | 36,315 | 官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他 |
| 管理費支出計 | 8,148,718 | 6,489,675 | 1,659,043 | |
| 事業活動支出計 | 24,033,890 | 21,045,701 | 2,988,189 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,189,190 | △ 3,097,738 | △ 3,091,452 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | (3,500,000) | (3,500,000) | (0) | |
| 運営準備金積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 苦情相談・解決業務300万円 研修業務50万円 |
| 投資活動収入計 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 運営準備金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| III 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期収支差額 | △ 3,189,190 | 402,262 | △ 3,591,452 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,804,639 | 6,488,228 | △ 683,589 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,615,449 | 6,890,490 | △ 4,275,041 | |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|----------------------|-----------|------------|
| 現 金 預 金 (現金・普通預金) | 9,483,358 | 12,352,622 |
| 前 払 金 | 0 | 0 |
| 前 払 利 息 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 |
| 貯 蔵 品 | 0 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 |
| 合 計 (イ) | 9,483,358 | 12,352,622 |
| 入 会 金 預 り 金 | 200,000 | 0 |
| 事 務 手 数 料 預 り 金 | 0 | 0 |
| 分 担 金 預 り 金 | 600,000 | 0 |
| 会 費 預 り 金 | 6,000 | 12,000 |
| 返 還 金 等 預 り 金 | 2,188,336 | 5,450,132 |
| 還 付 金 等 預 り 金 | 0 | 0 |
| 保 管 金 等 預 り 金 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 0 | 0 |
| 未 払 金 | 0 | 0 |
| 前 受 金 | 0 | 0 |
| 仮 受 金 | 794 | 0 |
| 合 計 (ロ) | 2,995,130 | 5,462,132 |
| 次期繰越収支差額 (イ)－(ロ) | 6,488,228 | 6,890,490 |