

# 収支計算書

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

会 計：三重本部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	増減	執行率	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
②入会金等交付金収入	2,590,000	4,100,000	△ 1,510,000	158.30	
入会金交付金収入	2,550,000	4,000,000	△ 1,450,000	156.86	本店10万円×37件 支店5万円×6件
事務手数料交付金収入	40,000	100,000	△ 60,000	250.00	承継 本店2万円×5件
③会費交付金収入	2,906,000	2,936,250	△ 30,250	101.04	
会費交付金収入	2,906,000	2,936,250	△ 30,250	101.04	新規入会者分×0.5×44件 会費6,000円×0.5×951件 退会時相殺6000円×0.5×4件
④退会等事務負担金交付金収入	500,000	640,000	△ 140,000	128.00	
退会等事務負担金交付金収入	500,000	640,000	△ 140,000	128.00	本店2万円×30件 支店1万円×4件
⑤運営費収入	10,391,969	9,046,725	1,345,244	87.05	
運営交付金収入	10,391,969	9,046,725	1,345,244	87.05	令和5年度交付金 中央本部より
⑨雑収入	7,520	1,596	5,924	21.22	
受取利息収入	20	96	△ 76	480.00	預金利息
雑収入	7,500	1,500	6,000	20.00	
事業活動収入計	16,395,489	16,724,571	△ 329,082	102.01	
<b>2. 事業活動支出</b>					
<b>①事業費支出</b>					
(7)苦情相談・解決業務費支出	644,400	531,703	112,697	82.51	
苦情相談・解決業務費支出	644,400	531,703	112,697	82.51	消費者保護委員会費 相談員研修会費 等
(4)研修・情報提供業務費支出	1,665,600	1,303,752	361,848	78.28	
研修業務費支出	974,400	637,928	336,472	65.47	研修会・人材育成委員会費
広報情報提供業務費支出	691,200	665,824	25,376	96.33	HP広報誌(公益)作成費・広告費
(7)保証業務費支出	50,000	0	50,000	0.00	
弁済業務費支出	50,000	0	50,000	0.00	
(4)事業人件費支出	8,823,354	8,788,603	34,751	99.61	
給与諸手当支出	6,468,000	6,468,000	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	533,600	533,600	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	103,200	103,200	0	100.00	
法定福利費支出	1,111,200	1,111,200	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	79,200	44,449	34,751	56.12	
退職給付負担金支出	528,154	528,154	0	100.00	
(4)事業経費支出	1,648,896	1,751,569	△ 102,673	106.23	
通信費支出	132,672	235,345	△ 102,673	177.39	電話・発送代・端末使用料 等
事務用品費支出	30,720	30,720	0	100.00	文房具等
印刷費支出	33,600	33,600	0	100.00	封筒印刷・コピーカウント料 等
事務機使用料支出	40,320	40,320	0	100.00	コピー機保守契約料
賃借料支出	960,000	960,000	0	100.00	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	307,200	307,200	0	100.00	負担分 業へ
共益費支出	144,384	144,384	0	100.00	負担分 業へ
事業費支出計	12,832,250	12,375,627	456,623	96.44	
<b>②管理費支出</b>					
(7)管理人件費支出	2,205,838	2,197,150	8,688	99.61	
給与諸手当支出	1,617,000	1,617,000	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	133,400	133,400	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	25,800	25,800	0	100.00	
法定福利費支出	277,800	277,800	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	19,800	11,112	8,688	56.12	
退職給付負担金支出	132,038	132,038	0	100.00	

# 収支計算書

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

会 計：三重本部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	増減	執行率	備考
(イ) 地方本部会議費支出	1,628,000	1,416,790	211,210	87.03	
地方總會費支出	455,000	472,674	△ 17,674	103.88	
幹事会費支出	540,000	374,868	165,132	69.42	
常任幹事会費支出	237,600	230,411	7,189	96.97	
監査会費支出	117,000	99,279	17,721	84.85	
総務財務委員会費支出	178,400	135,558	42,842	75.99	
その他会議費支出	100,000	104,000	△ 4,000	104.00	全宅保証会議関係旅費等
(エ) 管理費支出	2,744,064	2,571,318	172,746	93.70	
入会審査業務費支出	64,000	121,000	△ 57,000	189.06	入会審査費等
広報宣伝費支出	674,800	451,930	222,870	66.97	広報啓発委員会費 HP広報誌(会員向)作成費・広告費
旅費交通費支出	18,000	0	18,000	0.00	
通信費支出	33,168	58,833	△ 25,665	177.38	電話・発送代・端末使用料 等
事務用品費支出	7,680	7,680	0	100.00	文房具等
印刷費支出	8,400	8,400	0	100.00	封筒印刷・コピーカウント料 等
渉外費支出	250,000	250,000	0	100.00	
慶弔費支出	225,000	225,000	0	100.00	
顧問料支出	387,000	409,109	△ 22,109	105.71	会計士・社会保険労務士顧問料
事務機使用料支出	10,080	10,080	0	100.00	コピー機保守契約料
消耗品費支出	33,600	33,600	0	100.00	
賃借料支出	240,000	240,000	0	100.00	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	76,800	76,800	0	100.00	業へ
共益費支出	36,096	36,096	0	100.00	業へ
会費徴収事務費支出	570,000	568,800	1,200	99.79	
雑支出	109,440	73,990	35,450	67.61	振込手数料・モップレンタル料
管理費支出計	6,577,902	6,185,258	392,644	94.03	
事業活動支出計	19,410,152	18,560,885	849,267	95.62	
評価調整前事業活動収支差額	△ 3,014,663	△ 1,836,314	△ 1,178,349	60.91	
事業活動収支差額	△ 3,014,663	△ 1,836,314	△ 1,178,349	60.91	
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					
投資活動支出計	0	0	0	0.00	
投資活動収支差額	0	0	0	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					
予備費支出	68,974	0	68,974	0.00	
当期収支差額	△ 3,083,637	△ 1,836,314	△ 1,247,323	59.55	
前期繰越収支差額	3,083,637	4,438,481	△ 1,354,844	143.94	
次期繰越収支差額	0	2,602,167	△ 2,602,167	0.00	

# 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

会 計：三重本部

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,658,167	5,879,264	△ 3,221,097
普通預金	2,658,167	5,879,264	△ 3,221,097
流動資産合計	2,658,167	5,879,264	△ 3,221,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
① 弁済業務保証金			
② 弁済業務保証金準備金			
運営準備金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
長期返還引当資産	4,450,458	4,452,280	△ 1,822
特定資産合計	5,450,458	5,452,280	△ 1,822
(3) その他固定資産			
固定資産合計	5,450,458	5,452,280	△ 1,822
資産合計	8,108,625	11,331,544	△ 3,222,919
<b>II 負債の部</b>			
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	0	500	△ 500
返還金等預り金	0	550,643	△ 550,643
預り金	30,000	30,000	0
未払金	26,000	59,640	△ 33,640
流動負債合計	56,000	1,440,783	△ 1,384,783
2. 固定負債			
① 弁済業務保証金分担金			
② 固定負債			
長期返還金等預り金	4,450,458	4,452,280	△ 1,822
固定負債合計	4,450,458	4,452,280	△ 1,822
負債合計	4,506,458	5,893,063	△ 1,386,605
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,602,167	5,438,481	△ 1,836,314
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
正味財産合計	3,602,167	5,438,481	△ 1,836,314
負債及び正味財産合計	8,108,625	11,331,544	△ 3,222,919

# 正味財産増減計算書

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

会 計：三重本部

(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			
②受取入会金等交付金	4,100,000	4,430,000	△ 330,000
受取入会金交付金	4,000,000	4,350,000	△ 350,000
受取事務手数料交付金	100,000	80,000	20,000
③受取会費交付金	2,936,250	2,897,250	39,000
受取会費交付金	2,936,250	2,897,250	39,000
④受取退会等事務負担金交付金	640,000	850,000	△ 210,000
受取退会等事務負担金交付金	640,000	850,000	△ 210,000
⑤受取運営交付金	9,046,725	13,016,600	△ 3,969,875
受取運営交付金	9,046,725	13,016,600	△ 3,969,875
⑨雑収益	1,596	9,063	△ 7,467
受取利息	96	63	33
雑収益	1,500	9,000	△ 7,500
経常収益計	16,724,571	21,202,913	△ 4,478,342
(2) 経常費用			
①事業費			
(ア) 苦情相談・解決業務費	531,703	393,802	137,901
苦情相談・解決業務費	531,703	393,802	137,901
(イ) 研修・情報提供業務費	1,303,752	1,448,858	△ 145,106
研修業務費	637,928	810,948	△ 173,020
広報情報提供業務費	665,824	637,910	27,914
(オ) 事業人件費	8,788,603	8,132,091	656,512
給与諸手当	6,468,000	6,198,400	269,600
雑給	533,600	533,600	0
通勤手当	103,200	110,400	△ 7,200
法定福利費	1,111,200	1,044,800	66,400
福利厚生費	44,449	45,819	△ 1,370
退職給付支払負担金	528,154	199,072	329,082
(ホ) 事業経費	1,751,569	1,660,305	91,264
通信費	235,345	144,081	91,264
事務用品費	30,720	30,720	0
印刷費	33,600	33,600	0
事務機使用料	40,320	40,320	0
賃借料	960,000	960,000	0
水道光熱費	307,200	307,200	0
共益費	144,384	144,384	0
事業費計	12,375,627	11,635,056	740,571
②管理費			
(ア) 管理人件費	2,197,150	2,033,023	164,127
給与諸手当	1,617,000	1,549,600	67,400
雑給	133,400	133,400	0
通勤手当	25,800	27,600	△ 1,800

# 正味財産増減計算書

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

会 計：三重本部

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	277,800	261,200	16,600
福利厚生費	11,112	11,455	△ 343
退職給付支払負担金	132,038	49,768	82,270
(イ) 地方本部会議費	1,416,790	1,508,306	△ 91,516
地方総会費	472,674	450,416	22,258
幹事会費	374,868	478,500	△ 103,632
常任幹事会費	230,411	172,586	57,825
監査会費	99,279	87,569	11,710
総務財務委員会費	135,558	232,615	△ 97,057
その他会議費	104,000	86,620	17,380
(ウ) 管理費	2,571,318	2,621,206	△ 49,888
入会審査業務費	121,000	188,500	△ 67,500
広報宣伝費	451,930	431,512	20,418
通信費	58,833	35,924	22,909
事務用品費	7,680	7,680	0
印刷費	8,400	8,400	0
渉外費	250,000	250,000	0
慶弔費	225,000	225,000	0
顧問料	409,109	409,109	0
事務機使用料	10,080	10,080	0
消耗品費	33,600	33,600	0
賃借料	240,000	240,000	0
水道光熱費	76,800	76,800	0
共益費	36,096	36,096	0
会費徴収事務費	568,800	568,800	0
雑費	73,990	99,705	△ 25,715
管理費計	6,185,258	6,162,535	22,723
経常費用計	18,560,885	17,797,591	763,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,836,314	3,405,322	△ 5,241,636
当期経常増減額	△ 1,836,314	3,405,322	△ 5,241,636
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
③ 返還不能分担金繰入収益	0	576,553	△ 576,553
返還不能分担金繰入収益	0	576,553	△ 576,553
経常外収益計	0	576,553	△ 576,553
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	576,553	△ 576,553
当期一般正味財産増減額	△ 1,836,314	3,981,875	△ 5,818,189
一般正味財産期首残高	5,438,481	1,456,606	3,981,875
一般正味財産期末残高	3,602,167	5,438,481	△ 1,836,314
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	3,602,167	5,438,481	△ 1,836,314