

収支計算書

令和06年04月01日 から 令和07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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
②入会金等交付金収入	2,590,000	3,510,000	△ 920,000	136	
入会金交付金収入	2,550,000	3,450,000	△ 900,000	135	本店10万円×30件 支店5万円×9件
事務手数料交付金収入	40,000	60,000	△ 20,000	150	本店2万円×3件
③会費交付金収入	2,951,000	2,936,000	15,000	99	
会費交付金収入	2,951,000	2,936,000	15,000	99	新規入会者分×0.5×39件 会費6,000円×0.5×954件
④退会等事務負担金交付金収入	500,000	830,000	△ 330,000	166	
退会等事務負担金交付金収入	500,000	830,000	△ 330,000	166	本店2万円×40件 支店1万円×3件
⑤運営費収入	13,025,600	13,027,400	△ 1,800	100	
運営交付金収入	13,025,600	13,027,400	△ 1,800	100	令和6年度交付金 中央本部より
⑨雑収入	7,520	9,107	△ 1,587	121	
受取利息収入	20	107	△ 87	535	預金利息
雑収入	7,500	9,000	△ 1,500	120	
事業活動収入計	19,074,120	20,312,507	△ 1,238,387	106	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
⑦苦情相談・解決業務費支出	670,800	1,053,942	△ 383,142	157	
苦情相談・解決業務費支出	670,800	1,053,942	△ 383,142	157	消費者保護委員会費 相談員研修会費・防犯カメラ
⑧研修・情報提供業務費支出	1,665,600	1,399,233	266,367	84	
研修業務費支出	974,400	853,620	120,780	88	研修会・人材育成委員会費
広報情報提供業務費支出	691,200	545,613	145,587	79	HP広報誌(公益)作成費・広告費
⑨保証業務費支出	50,000	0	50,000	0	
弁済業務費支出	50,000	0	50,000	0	
⑩事業人件費支出	8,814,384	8,773,754	40,630	100	
給与諸手当支出	6,394,400	6,394,400	0	100	本部担当職員負担分
雑給支出	592,000	592,000	0	100	支部担当職員負担分
通勤手当支出	103,200	103,200	0	100	
法定福利費支出	1,111,200	1,111,200	0	100	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	79,200	38,570	40,630	49	
退職給付負担金支出	534,384	534,384	0	100	
⑪事業経費支出	1,732,320	1,738,225	△ 5,905	100	
通信費支出	216,096	222,001	△ 5,905	103	電話・発送代・端末使用料 等
事務用品費支出	30,720	30,720	0	100	文房具等
印刷費支出	33,600	33,600	0	100	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	コピー機保守契約料
賃借料支出	960,000	960,000	0	100	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	307,200	307,200	0	100	負担分 業へ
共益費支出	144,384	144,384	0	100	負担分 業へ
事業費支出計	12,933,104	12,965,154	△ 32,050	100	
②管理費支出					
⑦管理人件費支出	2,203,596	2,193,438	10,158	100	
給与諸手当支出	1,598,600	1,598,600	0	100	本部担当職員負担分
雑給支出	148,000	148,000	0	100	支部担当職員負担分
通勤手当支出	25,800	25,800	0	100	
法定福利費支出	277,800	277,800	0	100	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	19,800	9,642	10,158	49	
退職給付負担金支出	133,596	133,596	0	100	

収支計算書

令和06年04月01日 から 令和07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	1,728,000	1,735,966	△ 7,966	100	
地方総会費支出	455,000	476,320	△ 21,320	105	
幹事会費支出	540,000	461,338	78,662	85	
常任幹事会費支出	237,600	231,651	5,949	98	
監査会費支出	117,000	91,148	25,852	78	
総務財務委員会費支出	278,400	224,749	53,651	81	
その他会議費支出	100,000	250,760	△ 150,760	251	全宅保証会議関係旅費等
(ロ) 管理費支出	2,796,630	2,516,026	280,604	90	
入会審査業務費支出	64,000	70,240	△ 6,240	110	入会審査費等
広報宣伝費支出	674,800	427,278	247,522	63	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	18,000	0	100	
通信費支出	54,024	55,499	△ 1,475	103	電話・発送代・端末使用料 等
事務用品費支出	7,680	7,680	0	100	文房具等
印刷費支出	8,400	8,400	0	100	封筒印刷・コピーカウント料 等
涉外費支出	250,000	250,000	0	100	
慶弔費支出	225,000	225,000	0	100	
顧問料支出	409,110	409,109	1	100	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	コピー機保守契約料
消耗品費支出	33,600	33,600	0	100	
賃借料支出	240,000	240,000	0	100	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	76,800	76,800	0	100	業へ
共益費支出	36,096	36,096	0	100	業へ
会費徴収事務費支出	579,600	579,600	0	100	
雑支出	109,440	68,644	40,796	63	振込手数料・モップレンタル料
管理費支出計	6,728,226	6,445,430	282,796	96	
事業活動支出計	19,661,330	19,410,584	250,746	99	
評価調整前事業活動収支差額	△ 587,210	901,923	△ 1,489,133	△ 154	
事業活動収支差額	△ 587,210	901,923	△ 1,489,133	△ 154	
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	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
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	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費支出	2,789,316	0	2,789,316	0	
当期収支差額	△ 3,376,526	901,923	△ 4,278,449	△ 27	
前期繰越収支差額	3,376,526	2,602,167	774,359	77	
次期繰越収支差額	0	3,504,090	△ 3,504,090	0	

貸借対照表

令和07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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,722,233	2,658,167	3,064,066
普通預金	5,722,233	2,658,167	3,064,066
流動資産合計	5,722,233	2,658,167	3,064,066
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	4,450,458	0
特定資産合計	5,450,458	5,450,458	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	5,450,458	5,450,458	0
資産合計	11,172,691	8,108,625	3,064,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	400,000	0	400,000
分担金預り金	1,200,000	0	1,200,000
会費預り金	15,000	0	15,000
返還金等預り金	565,643	0	565,643
預り金	31,500	30,000	1,500
未払金	6,000	26,000	△ 20,000
流動負債合計	2,218,143	56,000	2,162,143
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	4,450,458	0
固定負債合計	4,450,458	4,450,458	0
負債合計	6,668,601	4,506,458	2,162,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,504,090	3,602,167	901,923
負債及び正味財産合計	11,172,691	8,108,625	3,064,066

正味財産増減計算書

令和06年04月01日 から 令和07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	3,510,000	4,100,000	△ 590,000
受取入会金交付金	3,450,000	4,000,000	△ 550,000
受取事務手数料交付金	60,000	100,000	△ 40,000
③受取会費交付金	2,936,000	2,936,250	△ 250
受取会費交付金	2,936,000	2,936,250	△ 250
④受取退会等事務負担金交付金	830,000	640,000	190,000
受取退会等事務負担金交付金	830,000	640,000	190,000
⑤受取運営交付金	13,027,400	9,046,725	3,980,675
受取運営交付金	13,027,400	9,046,725	3,980,675
⑨雑収益	9,107	1,596	7,511
受取利息	107	96	11
雑収益	9,000	1,500	7,500
経常収益計	20,312,507	16,724,571	3,587,936
(2) 経常費用			
① 事業費			
⑦ 苦情相談・解決業務費	1,053,942	531,703	522,239
苦情相談・解決業務費	1,053,942	531,703	522,239
⑧ 研修・情報提供業務費	1,399,233	1,303,752	95,481
研修業務費	853,620	637,928	215,692
広報情報提供業務費	545,613	665,824	△ 120,211
⑩ 事業人件費	8,773,754	8,788,603	△ 14,849
給与諸手当	6,394,400	6,468,000	△ 73,600
雑給	592,000	533,600	58,400
通勤手当	103,200	103,200	0
法定福利費	1,111,200	1,111,200	0
福利厚生費	38,570	44,449	△ 5,879
退職給付支払負担金	534,384	528,154	6,230
⑪ 事業経費	1,738,225	1,751,569	△ 13,344
通信費	222,001	235,345	△ 13,344
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	12,965,154	12,375,627	589,527
② 管理費			
⑨ 管理人件費	2,193,438	2,197,150	△ 3,712
給与諸手当	1,598,600	1,617,000	△ 18,400
雑給	148,000	133,400	14,600
通勤手当	25,800	25,800	0

正味財産増減計算書

令和06年04月01日 から 令和07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	277,800	0
福利厚生費	9,642	11,112	△ 1,470
退職給付支払負担金	133,596	132,038	1,558
(イ) 地方本部会議費	1,735,966	1,416,790	319,176
地方総会費	476,320	472,674	3,646
幹事会費	461,338	374,868	86,470
常任幹事会費	231,651	230,411	1,240
監査会費	91,148	99,279	△ 8,131
総務財務委員会費	224,749	135,558	89,191
その他会議費	250,760	104,000	146,760
(ウ) 管理費	2,516,026	2,571,318	△ 55,292
入会審査業務費	70,240	121,000	△ 50,760
広報宣伝費	427,278	451,930	△ 24,652
旅費交通費	18,000	0	18,000
通信費	55,499	58,833	△ 3,334
事務用品費	7,680	7,680	0
印刷費	8,400	8,400	0
涉外費	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	579,600	568,800	10,800
雑費	68,644	73,990	△ 5,346
管理費計	6,445,430	6,185,258	260,172
経常費用計	19,410,584	18,560,885	849,699
評価損益等調整前当期経常増減額	901,923	△ 1,836,314	2,738,237
当期経常増減額	901,923	△ 1,836,314	2,738,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	901,923	△ 1,836,314	2,738,237
一般正味財産期首残高	3,602,167	5,438,481	△ 1,836,314
一般正味財産期末残高	4,504,090	3,602,167	901,923
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	4,504,090	3,602,167	901,923