

収支計算書

令和07年04月01日 から 令和08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	3,160,000	△ 570,000	122.01	
入会金交付金収入	2,550,000	3,100,000	△ 550,000	121.57	本店10万円×28件 支店5万円×6件
特例入会金交付金収入	40,000	60,000	△ 20,000	150.00	本店2万円×3件
③会費交付金収入	2,936,000	2,925,000	11,000	99.63	
会費交付金収入	2,936,000	2,925,000	11,000	99.63	新規入会者分×0.5×34件 会費6,000円×0.5×955件
④退会等負担金交付金収入	500,000	820,000	△ 320,000	164.00	
退会等負担金交付金収入	500,000	820,000	△ 320,000	164.00	本店2万円×38件 支店1万円×6件
⑤運営費収入	11,465,491	12,123,077	△ 657,586	105.74	
運営交付金収入	11,465,491	12,123,077	△ 657,586	105.74	令和7年度交付金 中央本部より
⑨雑収入	538,816	547,368	△ 8,552	101.59	
受取利息収入	60	8,612	△ 8,552	14353.33	預金利息
雑収入	7,500	7,500	0	100.00	
返還不能分担金繰入収入	531,256	531,256	0	100.00	
事業活動収入計	18,030,307	19,575,445	△ 1,545,138	108.57	
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	630,800	429,832	200,968	68.14	
苦情相談・解決業務費支出	630,800	429,832	200,968	68.14	消費者保護委員会費 相談員研修会費
(4)研修・情報提供業務費支出	1,584,000	1,473,044	110,956	93.00	
研修業務費支出	974,400	795,882	178,518	81.68	研修会・人材育成委員会費
広報情報提供業務費支出	609,600	677,162	△ 67,562	111.08	HP広報誌(公益)作成費・広告費
(5)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	
(6)事業人件費支出	8,659,808	7,666,961	992,847	88.53	
給与諸手当支出	6,209,600	5,673,047	536,553	91.36	本部担当職員負担分
雑給支出	622,400	296,210	326,190	47.59	支部担当職員負担分
通勤手当支出	96,000	112,112	△ 16,112	116.78	
法定福利費支出	1,111,200	1,001,996	109,204	90.17	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	80,000	42,988	37,012	53.74	
退職給付負担金支出	540,608	540,608	0	100.00	
(8)事業経費支出	1,756,128	2,176,304	△ 420,176	123.93	
通信費支出	239,904	232,300	7,604	96.83	電話・発送代・端末使用料 等
事務用品費支出	30,720	39,671	△ 8,951	129.14	コピー用紙・文房具 等
印刷費支出	33,600	86,479	△ 52,879	257.38	封筒印刷・コピーカウント料 等
事務機使用料支出	40,320	321,109	△ 280,789	796.40	サーバー・パソコン・電話機 コピー機リース料
賃借料支出	960,000	960,000	0	100.00	事務所・会館使用料
水道光熱費支出	307,200	343,472	△ 36,272	111.81	電気・ガス・水道料金
共益費支出	144,384	193,273	△ 48,889	133.86	会館警備費・清掃費
事業費支出計	12,680,736	11,746,141	934,595	92.63	ごみ処理費
②管理費支出					
(7)管理人件費支出	2,164,952	1,916,741	248,211	88.54	
給与諸手当支出	1,552,400	1,418,262	134,138	91.36	本部担当職員負担分
雑給支出	155,600	74,053	81,547	47.59	支部担当職員負担分
通勤手当支出	24,000	28,028	△ 4,028	116.78	
法定福利費支出	277,800	250,499	27,301	90.17	雇用保険等事業主負担分

収支計算書

令和07年04月01日 から 令和08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
福利厚生費支出	20,000	10,747	9,253	53.74	
退職給付負担金支出	135,152	135,152	0	100.00	
(イ) 地方本部会議費支出	2,213,000	1,652,119	560,881	74.66	
地方総会費支出	900,000	634,411	265,589	70.49	
幹事会費支出	540,000	480,000	60,000	88.89	
常任幹事会費支出	237,600	193,548	44,052	81.46	
監査会費支出	117,000	91,028	25,972	77.80	
総務財務委員会費支出	218,400	153,132	65,268	70.12	
その他会議費支出	200,000	100,000	100,000	50.00	全宅保証会議関係旅費等
(エ) 管理費支出	2,914,382	2,566,004	348,378	88.05	
入会審査業務費支出	64,000	30,500	33,500	47.66	入会審査費等
広報宣伝費支出	789,600	298,343	491,257	37.78	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	59,976	74,951	△ 14,975	124.97	電話・送代・端末使用料 等
事務用品費支出	7,680	9,918	△ 2,238	129.14	コピー用紙・文房具等
印刷費支出	8,400	21,620	△ 13,220	257.38	封筒印刷・コピーカウント料 等
渉外費支出	250,000	193,414	56,586	77.37	総会・懇親会・祝賀会 会費・祝儀・祝花代 等
慶弔費支出	225,000	404,715	△ 179,715	179.87	香典・供花・弔電 見舞金 等
顧問料支出	409,110	319,110	90,000	78.00	会計士・社会保険労務士顧問料
事務機使用料支出	10,080	80,277	△ 70,197	796.40	サーバー・パソコン・電話機 コピー機リース料
消耗品費支出	33,600	87,712	△ 54,112	261.05	お茶・水・会議用カメラ付き マイクスピーカー 等
賃借料支出	240,000	240,000	0	100.00	事務所・会館使用料
水道光熱費支出	76,800	85,867	△ 9,067	111.81	電気・ガス・水道料金
共益費支出	36,096	48,318	△ 12,222	133.86	会館警備費・清掃料 ごみ処理費
会費徴収事務費支出	576,600	578,400	△ 1,800	100.31	
雑支出	109,440	92,859	16,581	84.85	振込手数料・モップレンタル料
管理費支出計	7,292,334	6,134,864	1,157,470	84.13	
事業活動支出計	19,973,070	17,881,005	2,092,065	89.53	
評価調整前事業活動収支差額	△ 1,942,763	1,694,440	△ 3,637,203	△ 87.22	
事業活動収支差額	△ 1,942,763	1,694,440	△ 3,637,203	△ 87.22	
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	1,900,000	0	1,900,000	0.00	
当期収支差額	△ 3,842,763	1,694,440	△ 5,537,203	△ 44.09	
前期繰越収支差額	4,156,876	3,504,090	652,786	84.30	
次期繰越収支差額	314,113	5,198,530	△ 4,884,417	1654.99	

貸借対照表

令和08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	8,914,157	5,722,233	3,191,924
普通預金	8,914,157	5,722,233	3,191,924
流動資産合計	8,914,157	5,722,233	3,191,924
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	4,484,845	4,450,458	34,387
特定資産合計	5,484,845	5,450,458	34,387
(3) その他固定資産			
固定資産合計	5,484,845	5,450,458	34,387
資産合計	14,399,002	11,172,691	3,226,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	500,000	400,000	100,000
分担金預り金	1,200,000	1,200,000	0
会費預り金	15,000	15,000	0
返還金等預り金	1,970,627	565,643	1,404,984
預り金	30,000	31,500	△ 1,500
未払金	0	6,000	△ 6,000
流動負債合計	3,715,627	2,218,143	1,497,484
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	4,484,845	4,450,458	34,387
固定負債合計	4,484,845	4,450,458	34,387
負債合計	8,200,472	6,668,601	1,531,871
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,198,530	4,504,090	1,694,440
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
正味財産合計	6,198,530	4,504,090	1,694,440
負債及び正味財産合計	14,399,002	11,172,691	3,226,311

正味財産増減計算書

令和07年04月01日 から 令和08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	3,160,000	3,510,000	△ 350,000
受取入会金交付金	3,100,000	3,450,000	△ 350,000
受取特例入会金交付金	60,000	60,000	0
③受取会費交付金	2,925,000	2,936,000	△ 11,000
受取会費交付金	2,925,000	2,936,000	△ 11,000
④受取退会等負担金交付金	820,000	830,000	△ 10,000
受取退会等負担金交付金	820,000	830,000	△ 10,000
⑤受取運営交付金	12,123,077	13,027,400	△ 904,323
受取運営交付金	12,123,077	13,027,400	△ 904,323
⑨雑収益	16,112	9,107	7,005
受取利息	8,612	107	8,505
雑収益	7,500	9,000	△ 1,500
経常収益計	19,044,189	20,312,507	△ 1,268,318
(2) 経常費用			
①事業費			
(7) 苦情相談・解決業務費	429,832	1,053,942	△ 624,110
苦情相談・解決業務費	429,832	1,053,942	△ 624,110
(4) 研修・情報提供業務費	1,473,044	1,399,233	73,811
研修業務費	795,882	853,620	△ 57,738
広報情報提供業務費	677,162	545,613	131,549
(才) 事業人件費	7,666,961	8,773,754	△ 1,106,793
給与諸手当	5,673,047	6,394,400	△ 721,353
雑給	296,210	592,000	△ 295,790
通勤手当	112,112	103,200	8,912
法定福利費	1,001,996	1,111,200	△ 109,204
福利厚生費	42,988	38,570	4,418
退職給付支払負担金	540,608	534,384	6,224
(カ) 事業経費	2,176,304	1,738,225	438,079
通信費	232,300	222,001	10,299
事務用品費	39,671	30,720	8,951
印刷費	86,479	33,600	52,879
事務機使用料	321,109	40,320	280,789
賃借料	960,000	960,000	0
水道光熱費	343,472	307,200	36,272
共益費	193,273	144,384	48,889
事業費計	11,746,141	12,965,154	△ 1,219,013
②管理費			
(7) 管理人件費	1,916,741	2,193,438	△ 276,697
給与諸手当	1,418,262	1,598,600	△ 180,338
雑給	74,053	148,000	△ 73,947
通勤手当	28,028	25,800	2,228

正味財産増減計算書

令和07年04月01日 から 令和08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	250,499	277,800	△ 27,301
福利厚生費	10,747	9,642	1,105
退職給付支払負担金	135,152	133,596	1,556
(イ) 地方本部会議費	1,652,119	1,735,966	△ 83,847
地方総会費	634,411	476,320	158,091
幹事会費	480,000	461,338	18,662
常任幹事会費	193,548	231,651	△ 38,103
監査会費	91,028	91,148	△ 120
総務財務委員会費	153,132	224,749	△ 71,617
その他会議費	100,000	250,760	△ 150,760
(ウ) 管理費	2,566,004	2,516,026	49,978
入会審査業務費	30,500	70,240	△ 39,740
広報宣伝費	298,343	427,278	△ 128,935
旅費交通費	0	18,000	△ 18,000
通信費	74,951	55,499	19,452
事務用品費	9,918	7,680	2,238
印刷費	21,620	8,400	13,220
渉外費	193,414	250,000	△ 56,586
慶弔費	404,715	225,000	179,715
顧問料	319,110	409,109	△ 89,999
事務機使用料	80,277	10,080	70,197
消耗品費	87,712	33,600	54,112
賃借料	240,000	240,000	0
水道光熱費	85,867	76,800	9,067
共益費	48,318	36,096	12,222
会費徴収事務費	578,400	579,600	△ 1,200
雑費	92,859	68,644	24,215
管理費計	6,134,864	6,445,430	△ 310,566
経常費用計	17,881,005	19,410,584	△ 1,529,579
評価損益等調整前当期経常増減額	1,163,184	901,923	261,261
当期経常増減額	1,163,184	901,923	261,261
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	531,256	0	531,256
返還不能分担金繰入収益	531,256	0	531,256
経常外収益計	531,256	0	531,256
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	531,256	0	531,256
当期一般正味財産増減額	1,694,440	901,923	792,517
一般正味財産期首残高	4,504,090	3,602,167	901,923
一般正味財産期末残高	6,198,530	4,504,090	1,694,440
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	6,198,530	4,504,090	1,694,440