

収 支 計 算 書

自 令和5年 6月 1日
至 令和6年 5月31日

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
入会金収入			60,000	80,000	△ 20,000	
	入会金収入		60,000	80,000	△ 20,000	20,000×4名
会費収入			18,636,000	14,235,771	4,400,229	
	普通会費収入		3,636,000	3,666,000	△ 30,000	36,000×101名+途中入会社員1名
	特別会費収入		15,000,000	10,569,771	4,430,229	受託事業収入の30%
事業収入			50,000,000	35,232,807	14,767,193	
	受託事業収入		50,000,000	35,232,807	14,767,193	
雑収入			841,000	840,101	899	
	雑収入		840,000	840,000	0	支部事務委託料
	受取利息収入		1,000	101	899	銀行預金利息
事業活動収入計			69,537,000	50,388,679	19,148,321	

2. 事業活動支出

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費支出			51,345,000) 168,000	36,675,118	14,837,882	
	委託費支出		50,045,000	35,241,007	14,803,993	
		委託報酬支出	50,000,000	35,232,807	14,767,193	社員に対する支払金
		委託諸費支出	45,000	8,200	36,800	資格証明、契約関係諸費等
	開発費支出		1,035,000) 168,000	1,176,251	26,749	
		宣伝費支出	135,000	133,100	1,900	新聞掲載広告料
		啓発諸費支出	850,000) 168,000	1,017,547	453	(注)開発キャンペーン費、理事等作業料、研修会講師派遣費、大熊町郵送料等経費
		渉外費支出	50,000	25,604	24,396	調査士協会等総会お祝金ほか
	保険料支出		265,000	257,860	7,140	
		損害保険料支出	265,000	257,860	7,140	支払限度額500万円(保険期間中1,000万円)
管理費支出			19,642,000) 19,000	18,872,640	788,360	
	人件費支出		14,464,000	14,184,815	279,185	
		役員報酬支出	1,034,000	1,000,000	34,000	理事長、副理事長、常任理事、理事、監事
		給料手当支出	10,080,000	10,078,200	1,800	基本給、賞与、役職手当、通勤手当等
		諸給支出	1,300,000	1,086,370	213,630	臨時事務員費、残業手当等
		福利厚生費支出	2,050,000	2,020,245	29,755	中退共掛金、社会保険料等
	会議費支出		580,000	476,711	103,289	
		総会費支出	170,000	161,730	8,270	
		理事会費支出	240,000	211,463	28,537	理事会、常任理事会
		その他の会議費支出	170,000	103,518	66,482	監査会、全司協意見交換会、両協会打合せ会等
	事務費支出		4,534,000) 19,000	4,147,514	405,486	
		事務委託費支出	85,000	85,000	0	公認会計士等
		光熱水料費支出	180,000) 19,000	198,704	296	(注)電気料、上下水道料
		賃借料支出	660,000	656,388	3,612	家賃、共益費、駐車料

	リース料支出	1,350,000	1,220,989	129,011	保守料、業務・会計ソフト、複合機、電話、セキュリティソフト、電子帳簿保存法ソフト等
	旅費交通費支出	130,000	101,980	28,020	役員旅費、事務員車賃、パートバス代
	通信費支出	330,000	238,254	91,746	郵送料、プロバイダー、共同サイト料、振込手数料、通話料等
	什器備品費支出	50,000	4,980	45,020	テーブルワゴン
	消耗品費支出	160,000	128,253	31,747	コピー用紙ほか
	印刷製本費支出	90,000	57,200	32,800	封筒2種類、職員名刺
	慶弔費支出	100,000	68,772	31,228	婚姻お祝金、香典、花環等
	租税公課支出	1,289,000	1,288,000	1,000	消費税(確定分及び中間申告納付分)、法人市県民税
	雑支出	110,000	98,994	11,006	
	負担金支出	64,000	63,600	400	
	負担金支出	64,000	63,600	400	東北ブロック分担金等
事業活動支出計		71,174,000	55,547,758	15,626,242	
事業活動収支差額		△ 1,637,000	△ 5,159,079	3,522,079	

II 予備費支出

予備費支出		5,000,000) △ 187,000	0	4,813,000	
	予備費支出	5,000,000) △ 187,000	0	4,813,000	(注)
当期収支差額		△ 6,450,000	△ 5,159,079	△ 1,290,921	
前期繰越収支差額		11,083,343	11,083,343	0	
次期繰越収支差額		4,633,343	5,924,264	△ 1,290,921	

(注) 予備費支出△187,000円は、啓発諸費支出168,000円及び光熱水料費支出19,000円に充当した額である。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未払金、仮受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	11,106,940	6,012,341
仮 払 金	0	0
合 計	11,106,940	6,012,341
未 払 金	0	55,418
仮 受 金	0	0
預 り 金	23,597	32,659
合 計	23,597	88,077
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,083,343	5,924,264

正味財産増減計算書

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位:円)

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			
受取入会金	80,000	60,000	20,000
受取入会金	80,000	60,000	20,000
受取会費	14,235,771	16,293,331	△ 2,057,560
普通会費	3,666,000	3,645,000	21,000
特別会費	10,569,771	12,648,331	△ 2,078,560
事業収益	35,232,807	50,593,864	△ 15,361,057
受託事業収益	35,232,807	50,593,864	△ 15,361,057
雑収益	840,101	960,124	△ 120,023
雑収益	840,000	960,000	△ 120,000
受取利息	101	124	△ 23
経常収益計	50,388,679	67,907,319	△ 17,518,640
(2) 経常費用			
事業費	36,675,118	51,736,587	△ 15,061,469
委託費	35,241,007	50,613,664	△ 15,372,657
委託報酬	35,232,807	50,593,864	△ 15,361,057
委託諸費	8,200	19,800	△ 11,600
開発費	1,176,251	869,663	306,588
宣伝費	133,100	133,100	0
啓発諸費	1,017,547	708,375	309,172
渉外費	25,604	28,188	△ 2,584
保険料	257,860	253,260	4,600
損害保険料	257,860	253,260	4,600
管理費	18,872,640	18,052,257	820,383
人件費	14,184,815	14,045,638	139,177
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
給料手当	10,078,200	9,843,800	234,400
諸給	1,086,370	1,230,960	△ 144,590
福利厚生費	2,020,245	1,970,878	49,367
会議費	476,711	414,152	62,559
総会費	161,730	167,452	△ 5,722
理事会費	211,463	194,452	17,011
その他の会議費	103,518	52,248	51,270

科 目	当 年 度	前年度	増 減
事務費	4,147,514	3,528,867	618,647
事務委託費	85,000	85,000	0
光熱水料費	198,704	141,196	57,508
賃借料	656,388	656,388	0
リース料	1,220,989	964,225	256,764
旅費交通費	101,980	74,815	27,165
通信費	238,254	259,788	△ 21,534
什器備品費	4,980	1,760	3,220
消耗品費	128,253	141,148	△ 12,895
印刷製本費	57,200	1,375	55,825
慶弔費	68,772	88,143	△ 19,371
租税公課	1,288,000	1,019,700	268,300
雑費	98,994	95,329	3,665
負担金	63,600	63,600	0
負担金	63,600	63,600	0
經常費用計	55,547,758	69,788,844	△ 14,241,086
当期經常増減額	△ 5,159,079	△ 1,881,525	△ 3,277,554
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,159,079	△ 1,881,525	△ 3,277,554
一般正味財産期首残高	11,343,964	13,225,489	△ 1,881,525
一般正味財産期末残高	6,184,885	11,343,964	△ 5,159,079
Ⅱ. 正味財産期末残高	6,184,885	11,343,964	△ 5,159,079

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっております。

財 産 目 録

令和6年5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	手元保管	運転資金として	83,608
	預金	普通預金(東邦銀行本店)	運転資金として	5,873,315
	預金	普通預金(東邦銀行東福島支店)	受託収入専用口座として	55,418
流動資産合計				6,012,341
(固定資産)				
その他の固定資産	電話加入権	旧設置場所:福島市五老内町2-10、アスカビル3階・2回線	ひかり電話に変更したため休止状態である。	167,066
	敷 金	福島市中町7-17 ふくしま中町会館 2階2-D 事務所 7.9坪 2階2-A 倉庫 4.0坪	公益事業の継続及び法人の維持・活動に必要な事務所の敷金である。	93,555
固定資産合計				260,621
資産合計				6,272,962
(流動負債)				
	未払金	社員に支払う委託料		55,418
	預り金	職員等に対する雇用保険料		32,659
流動負債合計				88,077
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				88,077
正味財産				6,184,885