

# 平成29年度 収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

**三重本部 一般会計**

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率	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	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0.00)	
特定資産利息収入	0	0	0	0.00	
②入会金等交付金収入	( 3,720,000 )	( 3,030,000 )	( 690,000 )	( 81.45)	
入会金交付金収入	3,700,000	3,000,000	700,000	81.08	本店28件×10万円 支店4件×5万円
事務手数料交付金収入	20,000	30,000	△10,000	150.00	本店1件×2万円 支店1件×1万円
③会費交付金収入	( 2,898,000 )	( 2,842,500 )	( 55,500 )	( 98.08)	
会費交付金収入	2,898,000	2,842,500	55,500	98.08	新規入会者分×0.5 会費921件×6,000×0.5 退会時相殺8件×6,000×0.5
④退会事務負担金	( 560,000 )	( 810,000 )	( △250,000 )	( 144.64)	
交付金収入	560,000	810,000	△250,000	144.64	
退会事務負担金	560,000	810,000	△250,000	144.64	本店 40件×2万円 支店 1件×1万円
交付金収入	560,000	810,000	△250,000	144.64	
⑤運営費収入	( 13,080,500 )	( 13,079,300 )	( 1,200 )	( 99.99)	
運営交付金収入	13,080,500	13,079,300	1,200	99.99	平成29年度中央本部より交付金
⑥雑収入	( 8,300 )	( 9,924 )	( △1,624 )	( 119.57)	
受取利息収入	800	924	△124	115.50	預金利息
受講料収入	0	0	0	0.00	
事務負担金収入	0	0	0	0.00	
雑収入	7,500	9,000	△1,500	120.00	会員之証代金 6件
事業活動収入計	20,266,800	19,771,724	495,076	97.56	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
苦情相談・解決業務費支出	( 509,300 )	( 421,805 )	( 87,495 )	( 82.82)	消費者保護委員会費 相談員研修会 等
研修業務費支出	( 561,600 )	( 578,219 )	( △16,619 )	( 102.96)	人材育成委員会費 本・支部研修会開催費
広報情報提供業務費支出	( 402,000 )	( 415,200 )	( △13,200 )	( 103.28)	広報誌作成・発送代 等
弁済業務費支出	( 103,500 )	( 0 )	( 103,500 )	( 0.00)	
事業人件費支出	( 9,658,400 )	( 9,621,411 )	( 36,989 )	( 99.62)	
給与諸手当支出	6,296,000	6,296,000	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	854,400	854,400	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	560,000	560,000	0	100.00	
法定福利費支出	1,139,200	1,130,400	8,800	99.23	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	268,800	240,611	28,189	89.51	
退職給付負担金支出	540,000	540,000	0	100.00	
退職金支出	0	0	0	0.00	
事業経費支出	( 2,073,072 )	( 1,919,869 )	( 153,203 )	( 92.61)	
通信費支出	267,735	218,904	48,831	81.76	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	96,000	61,774	34,226	64.35	文房具用品 等

# 平成29年度 収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

**三重本部 一般会計**

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率	備 考
印刷費支出	249,780	179,634	70,146	71.92	封筒印刷・コピーカウント料 等
事務機使用料支出	80,000	80,000	0	100.00	コピー機保守契約料
賃借料支出	864,000	864,000	0	100.00	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	240,000	240,000	0	100.00	負担分 業へ
共益費支出	275,557	275,557	0	100.00	負担分 業へ
事業費支出計	13,307,872	12,956,504	351,368	97.36	
②管理費支出					
管理人件費支出	( 2,639,600)	( 2,630,352)	( 9,248)	( 99.65)	
給与諸手当支出	1,574,000	1,574,000	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	213,600	213,600	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	140,000	140,000	0	100.00	
法定福利費支出	284,800	282,600	2,200	99.23	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	67,200	60,152	7,048	89.51	
退職給付負担金支出	360,000	360,000	0	100.00	
退職金支出	0	0	0	0.00	
地方本部会議費支出	( 1,666,400)	( 1,272,534)	( 393,866)	( 76.36)	
地方総会費支出	399,000	310,387	88,613	77.79	
幹事会費支出	244,800	252,386	△7,586	103.10	
常任幹事会費支出	450,000	315,815	134,185	70.18	
監査会費支出	126,600	66,423	60,177	52.47	
総務財務委員会費支出	246,000	253,523	△7,523	103.06	
業務委員会費支出	0	0	0	0.00	
その他会議費支出	200,000	74,000	126,000	37.00	正副本部長会議費
管理費支出	( 2,823,360)	( 2,407,345)	( 416,015)	( 85.27)	
入会審査業務費支出	96,000	0	96,000	0.00	入会審査費等
広報宣伝費支出	526,320	410,634	115,686	78.02	広報啓発委員会費
旅費交通費支出	18,000	0	18,000	0.00	
通信費支出	66,933	57,086	9,847	85.29	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	24,000	15,439	8,561	64.33	文房具用品等
印刷費支出	62,444	44,909	17,535	71.92	封筒印刷・コピーカウント料 等
渉外費支出	348,000	348,000	0	100.00	
慶弔費支出	136,800	136,800	0	100.00	
顧問料支出	300,000	242,013	57,987	80.67	弁護士・会計士顧問料
事務機使用料支出	20,000	20,000	0	100.00	コピー機保守契約料
事務処理改善費支出	0	0	0	0.00	
消耗品費支出	73,334	60,433	12,901	82.41	
賃借料支出	216,000	216,000	0	100.00	事務所・会館使用料 業へ
差入保証金償却	0	0	0	0.00	
賃料支出	0	0	0	0.00	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	100.00	業へ
共益費支出	68,889	68,889	0	100.00	業へ
保険料支出	0	0	0	0.00	
会費徴収事務	570,000	567,600	2,400	99.58	
費支出	570,000	567,600	2,400	99.58	

# 平成29年度 収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

**三重本部 一般会計**

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率	備 考
管理事務研修会費支出	0	0	0	0.00	
雑支出	236,640	159,542	77,098	67.42	図書購入代
管理費支出計	7,129,360	6,310,231	819,129	88.51	
事業活動支出計	20,437,232	19,266,735	1,170,497	94.27	
事業活動収支差額	△170,432	504,989	△675,421	△296.30	
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	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0.00 )	
運営準備金積立資産	0	0	0	0.00	
取崩収入	0	0	0	0.00	
退職給付引当資産	0	0	0	0.00	
取崩収入	0	0	0	0.00	
② 固定資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0.00 )	
什器備品売却収入	0	0	0	0.00	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0.00	
③ 敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0.00 )	
差入保証金戻り収入	0	0	0	0.00	
投資活動収入計	0	0	0	0.00	
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0.00 )	
運営準備金積立資産	0	0	0	0.00	
取得支出	0	0	0	0.00	
退職給付引当資産	0	0	0	0.00	
取得支出	0	0	0	0.00	
② 固定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0.00 )	
什器備品取得支出	0	0	0	0.00	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0.00	
業務ソフトウェア	0	0	0	0.00	
取得支出	0	0	0	0.00	
口座取引出資金取得支出	0	0	0	0.00	
③ 敷金・保証金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0.00 )	
差入保証金支出	0	0	0	0.00	
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	

# 平成29年度 収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

三重本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率	備 考
IV予備費支出 予備費支出	7,411,561	0	7,411,561	0.00	
当期収支差額	△7,581,993	504,989	△8,086,982	△6.66	
前期繰越収支差額	7,581,993	1,372,588	6,209,405	18.10	
次期繰越収支差額	0	1,877,577	△1,877,577	0.00	

# 平成29年度 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

三重本部 一般会計

(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	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	4,126,193	4,198,460	△72,267
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払利息	0	0	0
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	4,126,193	4,198,460	△72,267
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	6,000,000	6,000,000	0
長期返還引当資産	3,879,013	3,259,437	619,576
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	9,879,013	9,259,437	619,576
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
口座取引出資金	0	0	0
差入保証金	0	0	0
電話加入権	0	0	0
業務ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	9,879,013	9,259,437	619,576
資産合計	14,005,206	13,457,897	547,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	0	0	0
事務手数料預り金	0	0	0
分担金預り金	0	0	0
会費預り金	0	0	0
返還金等預り金	2,248,616	2,825,872	△577,256
還付金等預り金	0	0	0
保管金等預り金	0	0	0
預り金	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,248,616	2,825,872	△577,256

# 平成29年度 貸借対照表

2 頁

平成30年03月31日 現在

三重本部 一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	3,879,013	3,259,437	619,576
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	3,879,013	3,259,437	619,576
負債合計	6,127,629	6,085,309	42,320
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	7,877,577	7,372,588	504,989
(うち特定資産への充当額)	( 6,000,000 )	( 6,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	7,877,577	7,372,588	504,989
負債及び正味財産合計	14,005,206	13,457,897	547,309

# 平成29年度 正味財産増減計算書

1 頁

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

## 三重本部 一般会計

(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	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産投資有価証券運用益	0	0	0
② 受取入会金等交付金	( 3,030,000 )	( 3,450,000 )	( △420,000 )
受取入会金交付金	3,000,000	3,350,000	△350,000
受取事務手数料交付金	30,000	100,000	△70,000
③ 受取会費交付金	( 2,842,500 )	( 2,884,000 )	( △41,500 )
受取会費交付金	2,842,500	2,884,000	△41,500
④ 受取退会等事務負担金交付金	( 810,000 )	( 770,000 )	( 40,000 )
受取退会等事務負担金交付金	810,000	770,000	40,000
⑤ 受取運営交付金	( 13,079,300 )	( 13,081,700 )	( △2,400 )
受取運営交付金	13,079,300	13,081,700	△2,400
⑥ 雑収益	( 9,924 )	( 7,813 )	( 2,111 )
受取利息	924	813	111
受取受講料	0	0	0
受取事務負担金	0	0	0
雑収益	9,000	7,000	2,000
経常収益計	19,771,724	20,193,513	△421,789
(2) 経常費用			
① 事業費			
苦情相談・解決業務費	( 421,805 )	( 380,592 )	( 41,213 )
研修業務費	( 578,219 )	( 620,258 )	( △42,039 )
広報情報提供業務費	( 413,358 )	( 377,964 )	( 35,394 )
弁済業務費	( 0 )	( 0 )	( 0 )
事業人件費	( 9,621,411 )	( 8,492,227 )	( 1,129,184 )
給与諸手当	6,296,000	5,451,045	844,955
雑給	854,400	854,400	0
通勤手当	560,000	500,000	60,000
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1,130,400	927,734	202,666
福利厚生費	240,611	219,048	21,563
退職給付支払負担金	540,000	540,000	0
退職金	0	0	0
事業経費	( 1,919,869 )	( 1,956,511 )	( △36,642 )
通信費	218,904	246,022	△27,118
事務用品費	61,774	73,823	△12,049
印刷費	179,634	177,111	2,523
事務機使用料	80,000	80,000	0
賃借料	864,000	864,000	0
水道光熱費	240,000	239,999	1
共益費	275,557	275,556	1
事業費計	12,954,662	11,827,552	1,127,110

# 平成29年度 正味財産増減計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

## 三重本部 一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
管理人件費	( 2,630,352 )	( 2,348,057 )	( 282,295 )
給与諸手当	1,574,000	1,362,761	211,239
雑給	213,600	213,600	0
通勤手当	140,000	125,000	15,000
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	282,600	231,934	50,666
福利厚生費	60,152	54,762	5,390
退職給付支払負担金	360,000	360,000	0
退職金	0	0	0
地方本部会議費	( 1,272,534 )	( 1,386,896 )	( △114,362 )
地方総会費	310,387	314,012	△3,625
幹事会費	252,386	217,340	35,046
常任幹事会費	315,815	391,136	△75,321
監査会費	66,423	69,411	△2,988
総務財務委員会費	253,523	298,997	△45,474
業務委員会費	0	0	0
その他会議費	74,000	96,000	△22,000
管理費	( 2,409,187 )	( 3,097,385 )	( △688,198 )
入会審査業務費	0	49,500	△49,500
広報宣伝費	412,476	949,636	△537,160
旅費交通費	0	0	0
通信費	57,086	61,543	△4,457
什器備品減価償却費	0	0	0
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
業務ソフト開発費償却	0	0	0
事務用品費	15,439	18,452	△3,013
印刷費	44,909	44,278	631
渉外費	348,000	348,000	0
慶弔費	136,800	136,800	0
顧問料	242,013	235,463	6,550
事務機使用料	20,000	20,000	0
事務処理改善費	0	0	0
消耗品費	60,433	67,507	△7,074
貸借料	216,000	216,000	0
差入保証金償却賃料	0	0	0
水道光熱費	60,000	60,001	△1
共益費	68,889	68,890	△1
保険料	0	0	0
会費徴収事務費	567,600	567,600	0
管理事務研修会費	0	0	0
雑費	159,542	253,715	△94,173
管理費計	6,312,073	6,832,338	△520,265
経常費用計	19,266,735	18,659,890	606,845
当期経常増減額	504,989	1,533,623	△1,028,634
2. 経常外増減の部			



# 平成29年度 正味財産増減計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

**三重本部 一般会計**

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
什器備品売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
② 退職給付引当金戻入益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	( 0 )	( 0 )	( 0 )
什器備品除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	504,989	1,533,623	△1,028,634
一般正味財産期首残高	7,372,588	5,838,965	1,533,623
一般正味財産期末残高	7,877,577	7,372,588	504,989
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,877,577	7,372,588	504,989