

収支計算書

自 令和03年04月01日 至 令和04年03月31日

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	4,380,000	△1,790,000	169.11	
入会金交付金収入	2,550,000	4,150,000	△1,600,000	162.75	本店10万円×40件 支店5万円×3件
事務手数料交付金収入	40,000	230,000	△190,000	575.00	承継 本店2万円×6件 支店1万円×11件
③会費交付金収入	2,926,000	2,897,750	28,250	99.03	
会費交付金収入	2,926,000	2,897,750	28,250	99.03	新規入会者分×0.5×46件 会費6,000円×0.5×937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	750,000	△250,000	150.00	
退会等事務負担金交付金収入	500,000	750,000	△250,000	150.00	本店2万円×32件 支店1万円×11件
⑤運営費収入	13,016,600	13,016,600	0	100.00	
運営交付金収入	13,016,600	13,016,600	0	100.00	令和3年度交付金 中央本部より
⑨雑収入	8,300	6,167	2,133	74.30	
受取利息収入	800	167	633	20.88	預金利息
雑収入	7,500	6,000	1,500	80.00	会員之証代金1,500円×4件
事業活動収入計	19,040,900	21,050,517	△2,009,617	110.55	
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	1,042,500	1,015,393	27,107	97.40	
苦情相談・解決業務費支出	1,042,500	1,015,393	27,107	97.40	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	2,910,000	2,920,276	△10,276	100.35	
研修業務費支出	1,030,000	885,831	144,169	86.00	研修会・人材育成委員会費
広報情報提供業務費支出	1,880,000	2,034,445	△154,445	108.22	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	0.00	
弁済業務費支出	50,000	0	50,000	0.00	
(4) 事業人件費支出	10,552,000	10,277,426	274,574	97.40	
給与諸手当支出	6,787,200	6,787,200	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	921,600	921,600	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	604,800	597,200	7,600	98.74	
法定福利費支出	1,228,000	1,228,000	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	290,400	23,426	266,974	8.07	
退職給付負担金支出	720,000	720,000	0	100.00	
(8) 事業経費支出	2,306,317	2,122,444	183,873	92.03	
通信費支出	355,202	325,162	30,040	91.54	電話・FAX・郵便・宅配便代等
事務用品費支出	106,668	62,802	43,866	58.88	文房具等
印刷費支出	288,890	178,923	109,967	61.93	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	960,000	960,000	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

収支計算書

頁： 2

自 令和03年04月01日 至 令和04年03月31日

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
事業費支出計	16,860,817	16,335,539	525,278	96.88	
②管理費支出					
(7)管理人件費支出	2,638,000	2,617,199	20,801	99.21	
給与諸手当支出	1,696,800	1,696,800	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	230,400	230,400	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	151,200	149,300	1,900	98.74	
法定福利費支出	307,000	307,000	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	72,600	53,699	18,901	73.97	
退職給付負担金支出	180,000	180,000	0	100.00	
(4)地方本部会議費支出	2,084,000	1,749,300	334,700	83.94	
地方総会費支出	405,000	419,994	△14,994	103.70	
幹事会費支出	402,000	358,868	43,132	89.27	
常任幹事会費支出	528,000	549,900	△21,900	104.15	
監査会費支出	117,000	97,589	19,411	83.41	
総務財務委員会費支出	532,000	322,949	209,051	60.70	
その他会議費支出	100,000	0	100,000	0.00	全宅保証会議関係旅費等
(5)管理費支出	2,713,577	2,955,303	△241,726	108.91	
入会審査業務費支出	64,000	49,000	15,000	76.56	入会審査費等
広報宣伝費支出	438,000	675,645	△237,645	154.26	広報啓発委員会費等 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	88,800	81,297	7,503	91.55	電話・FAX・郵便・宅配便代等
事務用品費支出	26,666	15,701	10,965	58.88	文房具等
印刷費支出	72,222	44,732	27,490	61.94	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	360,000	409,054	△49,054	113.63	会計士・社会保険労務士顧問料
事務機使用料支出	20,000	20,000	0	100.00	コピー機保守契約料
消耗品費支出	99,000	105,621	△6,621	106.69	
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	60,000	60,000	0	100.00	業へ
共益費支出	68,889	68,889	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	103,200	131,764	△28,564	127.68	振込手数料・Web会議用機材等
管理費支出計	7,435,577	7,321,802	113,775	98.47	
事業活動支出計	24,296,394	23,657,341	639,053	97.37	
評価調整前事業活動収支差額	△5,255,494	△2,606,824	△2,648,670	49.60	
事業活動収支差額	△5,255,494	△2,606,824	△2,648,670	49.60	
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000	75.00	
運営準備金積立資産取崩収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	75.00	
投資活動収入計	4,000,000	3,000,000	1,000,000	75.00	
2.投資活動支出					

収支計算書

自 令和03年04月01日 至 令和04年03月31日

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
投資活動支出計	0	0	0	0.00	
投資活動収支差額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	75.00	
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	1,355	0	1,355	0.00	
当期収支差額	△1,256,849	393,176	△1,650,025	△31.28	
前期繰越収支差額	1,256,849	63,430	1,193,419	5.05	
次期繰越収支差額	0	456,606	△456,606	0.00	

貸借対照表

令和04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	6,276,465	968,073	5,308,392
普通預金	6,276,465	968,073	5,308,392
流動資産合計	6,276,465	968,073	5,308,392
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	4,000,000	△3,000,000
長期返還引当資産	2,221,617	2,221,617	0
特定資産合計	3,221,617	6,221,617	△3,000,000
(3) その他固定資産			
固定資産合計	3,221,617	6,221,617	△3,000,000
資産合計	9,498,082	7,189,690	2,308,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	600,000	0	600,000
分担金預り金	1,800,000	0	1,800,000
会費預り金	17,000	0	17,000
返還金等預り金	3,372,859	565,643	2,807,216
預り金	30,000	30,000	0
前受金	0	309,000	△309,000
流動負債合計	5,819,859	904,643	4,915,216
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	2,221,617	2,221,617	0
固定負債合計	2,221,617	2,221,617	0
負債合計	8,041,476	3,126,260	4,915,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,456,606	4,063,430	△2,606,824
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
正味財産合計	1,456,606	4,063,430	△2,606,824
負債及び正味財産合計	9,498,082	7,189,690	2,308,392

正味財産増減計算書

頁： 1

令和03年04月01日 から 令和04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	4,380,000	3,590,000	790,000
受取入会金交付金	4,150,000	3,500,000	650,000
受取事務手数料交付金	230,000	90,000	140,000
③受取会費交付金	2,897,750	2,893,750	4,000
受取会費交付金	2,897,750	2,893,750	4,000
④受取退会等事務負担金交付金	750,000	410,000	340,000
受取退会等事務負担金交付金	750,000	410,000	340,000
⑤受取運営交付金	13,016,600	13,013,000	3,600
受取運営交付金	13,016,600	13,013,000	3,600
⑨雑収益	6,167	8,222	△2,055
受取利息	167	722	△555
雑収益	6,000	7,500	△1,500
経常収益計	21,050,517	19,914,972	1,135,545
(2) 経常費用			
①事業費			
(7) 苦情相談・解決業務費	1,015,393	704,231	311,162
苦情相談・解決業務費	1,015,393	704,231	311,162
(イ) 研修・情報提供業務費	2,920,276	1,195,718	1,724,558
研修業務費	885,831	677,547	208,284
広報情報提供業務費	2,034,445	518,171	1,516,274
(オ) 事業人件費	10,277,426	10,324,004	△46,578
給与諸手当	6,787,200	6,787,200	0
雑給	921,600	921,600	0
通勤手当	597,200	597,200	0
法定福利費	1,228,000	1,228,000	0
福利厚生費	23,426	70,004	△46,578
退職給付支払負担金	720,000	720,000	0
(ホ) 事業経費	2,122,444	2,109,558	12,886
通信費	325,162	261,628	63,534
事務用品費	62,802	71,566	△8,764
印刷費	178,923	220,807	△41,884
事務機使用料	80,000	80,000	0
賃借料	960,000	960,000	0
水道光熱費	240,000	240,000	0
共益費	275,557	275,557	0
事業費計	16,335,539	14,333,511	2,002,028
②管理費			
(7) 管理人件費	2,617,199	2,581,001	36,198
給与諸手当	1,696,800	1,696,800	0
雑給	230,400	230,400	0
通勤手当	149,300	149,300	0

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04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	307,000	307,000	0
福利厚生費	53,699	17,501	36,198
退職給付支払負担金	180,000	180,000	0
(イ)地方本部会議費	1,749,300	2,085,258	△335,958
地方総会費	419,994	423,742	△3,748
幹事会費	358,868	395,859	△36,991
常任幹事会費	549,900	556,820	△6,920
監査会費	97,589	109,798	△12,209
総務財務委員会費	322,949	575,039	△252,090
その他会議費	0	24,000	△24,000
(ロ)管理費	2,955,303	3,256,609	△301,306
入会審査業務費	49,000	95,320	△46,320
広報宣伝費	675,645	911,215	△235,570
旅費交通費	0	11,060	△11,060
通信費	81,297	65,405	15,892
事務用品費	15,701	17,895	△2,194
印刷費	44,732	55,203	△10,471
渉外費	348,000	348,000	0
慶弔費	136,800	136,800	0
顧問料	409,054	409,281	△227
事務機使用料	20,000	20,000	0
消耗品費	105,621	107,313	△1,692
賃借料	240,000	240,000	0
水道光熱費	60,000	60,000	0
共益費	68,889	68,889	0
会費徴収事務費	568,800	568,800	0
雑費	131,764	141,428	△9,664
管理費計	7,321,802	7,922,868	△601,066
経常費用計	23,657,341	22,256,379	1,400,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,606,824	△2,341,407	△265,417
当期経常増減額	△2,606,824	△2,341,407	△265,417
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	△2,606,824	△2,341,407	△265,417
一般正味財産期首残高	4,063,430	6,404,837	△2,341,407
一般正味財産期末残高	1,456,606	4,063,430	△2,606,824
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	1,456,606	4,063,430	△2,606,824