収支計算書

令和04年04月01日 から 令和05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	4,430,000	△ 1,840,000	171.04	
入会金交付金収入	2,550,000	4,350,000	△ 1,800,000	170.59	本店10万円×43件
					支店5万円×1件
事務手数料交付金収入	40,000	80,000	△ 40,000	200.00	承継 本店2万円×4件
③会費交付金収入	2,897,000	2,897,250	△ 250	100.01	
会費交付金収入	2,897,000	2,897,250	△ 250	100.01	新規入会者分×0.5×46件
					会費6,000円×0.5×936件
					退会時相殺6000円×0.5×6件
④退会等事務負担金交付金収入	500,000	850,000	△ 350,000	170.00	
退会等事務負担金交付金収入	500,000	850,000	△ 350,000	170.00	本店2万円×41件
					支店1万円×3件
⑤運営費収入	13,014,800	13,016,600	△ 1,800	100.01	
運営交付金収入	13,014,800	13,016,600	△ 1,800	100.01	令和4年度交付金 中央本部より
⑨雑収入	584,853	585,616	△ 763	100.13	
受取利息収入	800	63	737	7.88	預金利息
雑収入	7,500	9,000	△ 1,500	120.00	会員之証代金1,500円×6件
返還不能分担金繰入収入	576,553	576,553	0	100.00	
事業活動収入計	19,586,653	21,779,466	△ 2,192,813	111.20	
2．事業活動支出					
①事業費支出					
(ｱ)苦情相談・解決業務費支出	630,400	393,802	236,598	62.47	
苦情相談・解決業務費支出	630,400	393,802	236,598	62.47	消費者保護委員会費
					相談員研修会費 等
(ｲ)研修・情報提供業務費支出	1,842,400	1,448,858	393,542	78.64	
研修業務費支出	1,006,400	810,948	195,452	80.58	研修会・人材育成委員会費
広報情報提供業務費支出	836,000	637,910	198,090	76.31	HP広報誌(公益)作成費・広告費
(ｳ)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	
(ｵ)事業人件費支出	8,165,472	8,132,091	33,381	99.59	
給与諸手当支出	6,198,400	6,198,400	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	533,600	533,600	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	110,400	110,400	0	100.00	
法定福利費支出	1,044,800	1,044,800	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	79,200	45,819	33,381	57.85	
退職給付負担金支出	199,072	199,072	0	100.00	
(ｶ)事業経費支出	1,617,216	1,660,305	△ 43,089	102.66	
通信費支出	100,992	144,081	△ 43,089	142.67	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	30,720	30,720	0	100.00	文房具等
印刷費支出	33,600	33,600	0	100.00	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	100.00	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	307,200	307,200	0	100.00	負担分 業へ
共益費支出	144,384	144,384	0	100.00	負担分 業へ
事業費支出計	12,305,488	11,635,056	670,432	94.55	

収支計算書

令和04年04月01日 から 令和05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
②管理費支出					
(ｱ)管理人件費支出	2,041,368	2,033,023	8,345	99.59	
給与諸手当支出	1,549,600	1,549,600	0	100.00	本部担当職員負担分
雑給支出	133,400	133,400	0	100.00	支部担当職員負担分
通勤手当支出	27,600	27,600	0	100.00	
法定福利費支出	261,200	261,200	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	19,800	11,455	8,345	57.85	
退職給付負担金支出	49,768	49,768	0	100.00	
(ｲ)地方本部会議費支出	1,743,200	1,508,306	234,894	86.53	
地方総会費支出	455,000	450,416	4,584	98.99	
幹事会費支出	540,000	478,500	61,500	88.61	
常任幹事会費支出	237,600	172,586	65,014	72.64	
監査会費支出	117,000	87,569	29,431	74.85	
総務財務委員会費支出	293,600	232,615	60,985	79.23	
その他会議費支出	100,000	86,620	13,380	86.62	全宅保証会議関係旅費等
(ｴ)管理費支出	2,663,344	2,621,206	42,138	98.42	
入会審査業務費支出	64,000	188,500	△ 124,500	294.53	入会審査費等
広報宣伝費支出	602,000	431,512	170,488	71.68	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	25,248	35,924	△ 10,676	142.28	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	7,680	7,680	0	100.00	文房具等
印刷費支出	8,400	8,400	0	100.00	封筒印刷・コピーカウント料 等
渉外費支出	250,000	250,000	0	100.00	
慶弔費支出	225,000	225,000	0	100.00	
顧問料支出	387,000	409,109	△ 22,109	105.71	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	100.00	コピー機保守契約料
消耗品費支出	33,600	33,600	0	100.00	
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	76,800	76,800	0	100.00	業へ
共益費支出	36,096	36,096	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	109,440	99,705	9,735	91.10	振込手数料・モップレンタル料
管理費支出計	6,447,912	6,162,535	285,377	95.57	
事業活動支出計	18,753,400	17,797,591	955,809	94.90	
評価調整前事業活動収支差額	833,253	3,981,875	△ 3,148,622	477.87	
事業活動収支差額	833,253	3,981,875	△ 3,148,622	477.87	
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	

収支計算書

令和04年04月01日 から 令和05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
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	884,007	0	884,007	0.00	
当期収支差額	△ 50,754	3,981,875	△ 4,032,629	△ 7845.44	
前期繰越収支差額	50,754	456,606	△ 405,852	899.65	
次期繰越収支差額	0	4,438,481	△ 4,438,481	0.00	

貸借対照表

令和05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	5,879,264	6,276,465	△ 397,201
普通預金	5,879,264	6,276,465	△ 397,201
流動資産合計	5,879,264	6,276,465	△ 397,201
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	4,452,280	2,221,617	2,230,663
特定資産合計	5,452,280	3,221,617	2,230,663
(3)その他固定資産			
固定資産合計	5,452,280	3,221,617	2,230,663
資産合計	11,331,544	9,498,082	1,833,462
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
入会金預り金	200,000	600,000	△ 400,000
分担金預り金	600,000	1,800,000	△ 1,200,000
会費預り金	500	17,000	△ 16,500
返還金等預り金	550,643	3,372,859	△ 2,822,216
預り金	30,000	30,000	0
未払金	59,640	0	59,640
流動負債合計	1,440,783	5,819,859	△ 4,379,076
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	4,452,280	2,221,617	2,230,663
固定負債合計	4,452,280	2,221,617	2,230,663
負債合計	5,893,063	8,041,476	△ 2,148,413
Ⅲ正味財産の部			
１．指定正味財産			
２．一般正味財産	5,438,481	1,456,606	3,981,875
（うち特定資産への充当額）	1,000,000	1,000,000	0
正味財産合計	5,438,481	1,456,606	3,981,875
負債及び正味財産合計	11,331,544	9,498,082	1,833,462

正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05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	4,430,000	4,380,000	50000
受取入会金交付金	4,350,000	4,150,000	200000
受取事務手数料交付金	80,000	230,000	△ 150000
③受取会費交付金	2,897,250	2,897,750	△ 500
受取会費交付金	2,897,250	2,897,750	△ 500
④受取退会等事務負担金交付金	850,000	750,000	100000
受取退会等事務負担金交付金	850,000	750,000	100000
⑤受取運営交付金	13,016,600	13,016,600	0
受取運営交付金	13,016,600	13,016,600	0
⑨雑収益	9,063	6,167	2896
受取利息	63	167	△ 104
雑収益	9,000	6,000	3000
経常収益計	21,202,913	21,050,517	152396
(2)経常費用			
①事業費			
(ｱ)苦情相談・解決業務費	393,802	1,015,393	△ 621591
苦情相談・解決業務費	393,802	1,015,393	△ 621591
(ｲ)研修・情報提供業務費	1,448,858	2,920,276	△ 1471418
研修業務費	810,948	885,831	△ 74883
広報情報提供業務費	637,910	2,034,445	△ 1396535
(ｵ)事業人件費	8,132,091	10,277,426	△ 2145335
給与諸手当	6,198,400	6,787,200	△ 588800
雑給	533,600	921,600	△ 388000
通勤手当	110,400	597,200	△ 486800
法定福利費	1,044,800	1,228,000	△ 183200
福利厚生費	45,819	23,426	22393
退職給付支払負担金	199,072	720,000	△ 520928
(ｶ)事業経費	1,660,305	2,122,444	△ 462139
通信費	144,081	325,162	△ 181081
事務用品費	30,720	62,802	△ 32082
印刷費	33,600	178,923	△ 145323
事務機使用料	40,320	80,000	△ 39680
賃借料	960,000	960,000	0
水道光熱費	307,200	240,000	67200
共益費	144,384	275,557	△ 131173
事業費計	11,635,056	16,335,539	△ 4700483
②管理費			
(ｱ)管理人件費	2,033,023	2,617,199	△ 584176
給与諸手当	1,549,600	1,696,800	△ 147200
雑給	133,400	230,400	△ 97000
通勤手当	27,600	149,300	△ 121700

正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05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	261,200	307,000	△ 45800
福利厚生費	11,455	53,699	△ 42244
退職給付支払負担金	49,768	180,000	△ 130232
(ｲ)地方本部会議費	1,508,306	1,749,300	△ 240994
地方総会費	450,416	419,994	30422
幹事会費	478,500	358,868	119632
常任幹事会費	172,586	549,900	△ 377314
監査会費	87,569	97,589	△ 10020
総務財務委員会費	232,615	322,949	△ 90334
その他会議費	86,620	0	86620
(ｳ)管理費	2,621,206	2,955,303	△ 334097
入会審査業務費	188,500	49,000	139500
広報宣伝費	431,512	675,645	△ 244133
通信費	35,924	81,297	△ 45373
事務用品費	7,680	15,701	△ 8021
印刷費	8,400	44,732	△ 36332
渉外費	250,000	348,000	△ 98000
慶弔費	225,000	136,800	88200
顧問料	409,109	409,054	55
事務機使用料	10,080	20,000	△ 9920
消耗品費	33,600	105,621	△ 72021
賃借料	240,000	240,000	0
水道光熱費	76,800	60,000	16800
共益費	36,096	68,889	△ 32793
会費徴収事務費	568,800	568,800	0
雑費	99,705	131,764	△ 32059
管理費計	6,162,535	7,321,802	△ 1159267
経常費用計	17,797,591	23,657,341	△ 5859750
評価損益等調整前当期経常増減額	3,405,322	△ 2,606,824	6012146
当期経常増減額	3,405,322	△ 2,606,824	6012146
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	576,553	0	576553
返還不能分担金繰入収益	576,553	0	576553
経常外収益計	576,553	0	576553
(２)経常外費用			
当期経常外増減額	576,553	0	576553
当期一般正味財産増減額	3,981,875	△ 2,606,824	6588699
一般正味財産期首残高	1,456,606	4,063,430	△ 2606824
一般正味財産期末残高	5,438,481	1,456,606	3981875
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	5,438,481	1,456,606	3981875