

## 収支計算書

令和 4年 7月 1日 から令和 5年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
受取入会金収入	200,000	200,000	0
②会費収入			
普通会費収入	912,000	905,000	7,000
特別会費収入	3,450,000	5,081,664	△ 1,631,664
会費収入計	4,362,000	5,986,664	△ 1,624,664
③事業収入			
受託収入	23,000,000	33,877,810	△ 10,877,810
④雑収入			
受取利息収入	1,000	290	710
雑収入	23,000	59,704	△ 36,704
雑収入計	24,000	59,994	△ 35,994
事業活動収入計	27,586,000	40,124,468	△ 12,538,468
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
委託費支出	23,000,000	33,877,810	△ 10,877,810
委託諸費支出	900,000	862,870	37,130
啓発費支出	150,000	89,091	60,909
事業費支出計	24,050,000	34,829,771	△ 10,779,771
②管理費支出			
役員報酬支出	390,000	390,000	0
事務委託費支出	1,272,728	1,272,727	1
会議費支出	600,000	357,135	242,865
渉外費支出	80,000	40,000	40,000
旅費交通費支出	250,000	27,181	222,819
通信運搬費支出	400,000	279,662	120,338
消耗什器備品費支出	109,090	0	109,090
消耗品費支出	150,000	50,335	99,665
保守維持費支出	120,000	63,636	56,364
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
賃借料支出	42,000	42,000	0
保険料支出	20,000	9,750	10,250
支払手数料支出	364,000	360,000	4,000
租税公課支出	900,000	560,145	339,855
負担金支出	60,000	60,000	0
慶弔費支出	100,000	74,180	25,820
雑支出	200,000	121,540	78,460
管理費支出計	5,087,818	3,708,291	1,379,527
事業活動支出計	29,137,818	38,538,062	△ 9,400,244
事業活動収支差額	△ 1,551,818	1,586,406	△ 3,138,224
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
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	100,000	—	9,091
当期収支差額	△ 90,909		
前期繰越収支差額	△ 1,560,909	1,586,406	△ 3,147,315
前期繰越収支差額	10,266,153	10,266,153	0
次期繰越収支差額	8,705,244	11,852,559	△ 3,147,315

## 収支計算書総括表

令和 4年 7月 1日 から令和 5年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
受取入会金収入	0	200,000	0	200,000
②会費収入				
普通会費収入	0	905,000	0	905,000
特別会費収入	0	5,081,664	0	5,081,664
会費収入計	0	5,986,664	0	5,986,664
③事業収入				
受託収入	33,877,810	0	0	33,877,810
④雑収入				
受取利息収入	0	290	0	290
雑収入	0	59,704	0	59,704
雑収入計	0	59,994	0	59,994
事業活動収入計	33,877,810	6,246,658	0	40,124,468
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	33,877,810	0	0	33,877,810
委託諸費支出	862,870	0	0	862,870
啓発費支出	89,091	0	0	89,091
事業費支出計	34,829,771	0	0	34,829,771
②管理費支出				
役員報酬支出	0	390,000	0	390,000
事務委託費支出	0	1,272,727	0	1,272,727
会議費支出	0	357,135	0	357,135
渉外費支出	0	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	0	27,181	0	27,181
通信運搬費支出	0	279,662	0	279,662
消耗品費支出	0	50,335	0	50,335
保守維持費支出	0	63,636	0	63,636
賃借料支出	0	42,000	0	42,000
保険料支出	0	9,750	0	9,750
支払手数料支出	0	360,000	0	360,000
租税公課支出	0	560,145	0	560,145
負担金支出	0	60,000	0	60,000
慶弔費支出	0	74,180	0	74,180
雑支出	0	121,540	0	121,540
管理費支出計	0	3,708,291	0	3,708,291
事業活動支出計	34,829,771	3,708,291	0	38,538,062
事業活動収支差額	△ 951,961	2,538,367	0	1,586,406
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
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
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
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 他会計振替額	951,961	△ 951,961	0	0
当期収支差額	0	1,586,406	0	1,586,406
前期繰越収支差額	0	10,266,153	0	10,266,153
次期繰越収支差額	0	11,852,559	0	11,852,559

## 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、普通預金、未収金、未収会費、前払費用、未払金、前受金、預り金、未払消費税等、未払委託報酬を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	前期末残高
現金	24,412	26,658
普通預金	33,853,413	23,138,692
郵便振替	51,000	0
未収会費	6,058,640	4,846,859
未収金	348,271	802,010
合計	40,335,736	28,814,219
未払金	0	0
未払委託報酬	28,123,524	18,476,953
未払消費税等	319,800	43,200
前受金		
預り金	23,553	27,913
仮受金	16,300	0
合計	28,483,177	18,548,066
次期繰越収支差額	11,852,559	18,407,469