

収支計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
1. 事業活動収入				
1 入会金収入				
入会金収入	0	0	0	
2 会費収入				
会費収入	2,748,000	2,229,000	519,000	
応能会費収入	2,720,000	2,569,441	150,559	
3 事業収入				
受託収入	35,000,000	33,492,355	1,507,645	
4 雑収入				
受取利息収入	1,000	3,210	△ 2,210	
その他収入	50,000	22,000	28,000	総会祝金、寄付
事業活動収入計	40,519,000	38,316,006	2,202,994	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出				
委託費支出				
委託報酬支出	27,200,000	26,282,128	917,872	
委託諸費支出	0	0	0	
啓発費支出				
宣伝費支出	100,000	0	100,000	官公署と打合せ等
啓発諸費支出	100,000	0	100,000	
2 管理費支出				
事務員給与支出	2,200,000	2,050,000	150,000	
福利厚生費支出	400,000	300,177	99,823	
人材派遣料	7,800,000	4,829,520	2,970,480	相続人調査郵便作業
総会費支出	600,000	196,588	403,412	
理事会費支出	250,000	47,590	202,410	
その他の会議費支出	300,000	99,000	201,000	理事打合せ、仕分作業
減価償却費	58,320	46,260	12,060	ソフトウェア
消耗品費支出	200,000	20,893	179,107	
事務機器整備費支出	80,000	0	80,000	パソコン購入
通信費支出	500,000	257,260	242,740	
交通費支出	300,000	94,780	205,220	
印刷費支出	40,000	0	40,000	総会出欠ハガキ印刷
会計及び社保事務処理費支出	500,000	526,405	△ 26,405	顧問料
支払手数料支出	200,000	67,967	132,033	振込手数料等
慶弔費支出	200,000	154,000	46,000	
交際接待費支出	150,000	23,541	126,459	総会等祝金
租税公課支出	150,000	27,200	122,800	印紙代等
法人県民税、法人市民税支出	100,000	22,000	78,000	
消費税等支出	100,000	201,000	△ 101,000	支払は令和2年5月
保険料支出	30,000	28,600	1,400	全司協会の賠償責任保険
拠出金(会費)支出	500,000	405,340	94,660	全司協会費
寄附金支出	250,000	250,000	0	
雑費支出	30,000	3,000	27,000	残高証明、引越代
雑損失支出	30,000	0	30,000	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計	43,368,320	35,933,249	7,435,071	
事業活動収支差額	△ 2,849,320	2,382,757	△ 5,232,077	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	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	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,849,320	2,382,757	△ 5,232,077	
前期繰越収支差額		26,926,629	△ 26,926,629	
次期繰越収支差額	△ 2,849,320	29,309,386	△ 32,158,706	