

(第1号議案)

令和5年度 一般会計収支決算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

収入の部

款	項	目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	差異	摘要
会	費	等	43,462,000	44,048,000	586,000	
	通	常 会 費	43,212,000	43,498,000	286,000	
		当 年 度 会 費	43,212,000	43,498,000	286,000	13,000円×3,346個
		過 年 度 会 費	0	0	0	
	特	別 会 費	250,000	550,000	300,000	
		入 会 金	250,000	550,000	300,000	新入会11名
負	担	金 収 入	3,420,000	3,420,000	0	
	負	担 金 収 入	3,420,000	3,420,000	0	
		事 務 負 担 金	3,420,000	3,420,000	0	事務委託費(用紙、財産、熊本支部、政治連盟)
雑	収	入	700,100	603,140	-96,960	
	雑	収 入	700,100	603,140	-96,960	
		預 金 利 息	100	74	-26	
		雑 収 入	700,000	603,066	-96,934	登録手数料、保険事務費、指定店料、会員・補助者証代
当期収入合計			47,582,100	48,071,140	489,040	
前期繰越収支差額			13,654,525	13,654,525	0	
合 計			61,236,625	61,725,665	489,040	

支出の部

款	項	目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	差異	摘要
管理運営費			17,430,000	16,236,478	1,193,522	
	一般管理費		12,130,000	11,820,001	309,999	
		職員給与	9,300,000	9,305,023	-5,023	本俸、賞与、管理職手当、時間外手当、通勤手当、事務局長代行手当
		福利厚生費	1,600,000	1,530,276	69,724	雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、健康診断
		事務消耗品費	110,000	105,191	4,809	事務用文具、その他
		物品費	50,000	13,558	36,442	諸物品費、Web会議対応用品
		図書費	120,000	112,214	7,786	参考図書等
		事務所雑費	300,000	261,093	38,907	新聞、お茶、洗剤、その他
		水道光熱費	650,000	492,646	157,354	
	運営費		5,300,000	4,416,477	883,523	
		通信費	800,000	614,530	185,470	電話、電報、切手
		振替料費	200,000	120,080	79,920	振込手数料
		事務印刷費	80,000	19,800	60,200	封筒印刷
		一般旅費	500,000	573,700	-73,700	会務出張等の旅費日当
		会交際費	350,000	339,300	10,700	対外的交際
		会長交際費	400,000	307,000	93,000	
		慶弔費	350,000	322,000	28,000	喜寿祝、香典、供花
		運営雑費	2,000,000	1,574,907	425,093	弁護士顧問料、コピー機維持費、普通傷害保険日調連大規模災害基金
		リース料	620,000	545,160	74,840	コピー機、輪転機、プロジェクター、パソコン
会議費			5,250,000	3,588,469	1,661,531	
	総会費		1,400,000	1,281,340	118,660	
		定時総会費	1,200,000	1,281,340	-81,340	会場費、総会資料印刷、案内ハガキ印刷、その他
		臨時総会費	200,000	0	200,000	
	役員会費		2,750,000	2,044,259	705,741	
		常任理事会	1,100,000	791,310	308,690	12回
		理事会	1,000,000	778,723	221,277	5回
		支部長会	500,000	352,966	147,034	2回
		監査会	150,000	121,260	28,740	2回
	諸会議費		1,100,000	262,870	837,130	
		綱紀委員会	300,000	0	300,000	0回
		注意勧告理事会	50,000	0	50,000	0回
		小会議費	100,000	0	100,000	0回
		選考委員会	500,000	170,590	329,410	1回
		紛議調停委員会	50,000	15,480	34,520	1回
		苦情相談委員会	100,000	76,800	23,200	5回

支出の部

款	項	目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	差異	摘要
事業費			32,570,600	28,689,014	3,881,586	
	一般事業費		14,138,700	10,454,382	3,684,318	
		総務事業費	2,470,000	1,503,040	966,960	部会、会員指導連絡、表彰費、ホームページ管理、ホームページリニューアル
		財務事業費	670,000	611,776	58,224	部会、会員の福利厚生、親睦事業
		業務研修事業費	2,790,000	1,415,949	1,374,051	部会、委員会、研修会運営、調査研究
		広報事業費	3,622,000	2,118,206	1,503,794	部会、委員会、会報発行、啓蒙宣伝活動、広告費
		社会事業費	1,140,000	1,433,711	-293,711	部会、無料相談会、専門士業連絡協議会、ADRセンター関係
		役員・委員手当	3,000,000	2,925,000	75,000	役員手当等規程による
		支部長事務手当	446,700	446,700	0	支部長事務手当規程による
	渉外事業費		750,000	466,280	283,720	
		日調連出張費	350,000	65,480	284,520	総会、会長会議
		九ブ出張費	400,000	400,800	-800	総会、会長会議
	負担金		17,681,900	17,768,352	-86,452	
		日調連負担金	7,479,000	7,510,500	-31,500	納入個数合計3,338個
		九ブ負担金	600,500	600,500	0	構成会負担・個人会員割負担個 200,000円+ (1,500円×267個)
		当年度 支部交付金	8,642,400	8,699,600	-57,200	43,498,000円(会費)×20%
		過年度 支部交付金	0	0	0	(過年度会費)×20%
		支部入会交付金	50,000	110,000	-60,000	550,000円(入会金)×20%
		支部補助金	800,000	800,000	0	100,000円×8支部(定額)
		用紙特別会計 補助金	110,000	47,752	62,248	
積立金			900,000	900,000	0	
	積立金		900,000	900,000	0	
		役員退職金 積立金	300,000	300,000	0	
		印刷製本積立金	0	0	0	
		固定資産積立金	0	0	0	
		災害基金積立金	300,000	300,000	0	
		記念事業積立金	300,000	300,000	0	
予備費			5,086,025	330,000	4,756,025	
	予備費		5,086,025	330,000	4,756,025	
		予備費	5,086,025	330,000	4,756,025	
合計			61,236,625	49,743,961	11,492,664	

令和5年度総収入合計 61,725,665 円

令和5年度総支出合計 49,743,961 円

繰越金 11,981,704 円

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	547,581		
銀行預金	16,077,863		
未収利息	0		
前払費用	57,223		
流動資産合計			16,682,667
2. 固定資産			
なし	0		
資産合計			16,682,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	172,480		
会費預り金	4,092,600		
源泉徴収預り金	208,883		
連合会預り金	77,000		
前受金	150,000		
流動負債合計			4,700,963
2. 固定負債			
なし	0		
負債合計			4,700,963
III 正味財産の部			
正味財産	11,981,704		
負債及び正味財産合計			16,682,667