

令和5年度 収支決算報告書

(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

(単位：円)

収 入		(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)			(単位：円)	
科 目	決算額	予算額	予算比増減	内 訳		
会 費 収 入	会 費 収 入	1,201,000	1,100,000	101,000	正会員120,000円、賛助会員1,081,000円	
	寄 付 金 収 入	2,236,198	1,860,000	376,198	寄付型自販機、寄付金、募金	
	助 成 金 収 入	1,700,000	1,700,000	0	日本財団、札幌支援センター	
	受 講 料 収 入	225,000	210,000	15,000	1級 8名	
	審 査 認 定 収 入	150,000	150,000	0	1級 5名	
	委 託 金 収 入	159,714	100,000	59,714	直接支援委託金	
	雑 収 入	261,087	98,689	162,398	預金利息、自販機電気料立替金回収分を含む	
当期収入合計		5,932,999	5,218,689	714,310		
前期繰越収支差額		676,311	676,311	0		
助成金返還		△ 523,000	△ 523,000	0	R4年度未執行分の返還	
特定費用準備資金取崩益		0	0	0		
収 入 合 計		6,086,310	5,372,000	714,310		

支 出		(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)			(単位：円)	
科 目	決算額	予算額	予算比増減	内 訳		
事業費	広 報 費	196,350	140,000	56,350	地方紙広告・機関誌発行・HP管理料等	
	報 償 費	829,688	830,000	△ 312	講師料・認定審査費等	
	活 動 費	1,140,548	1,060,000	80,548	相談員活動費等	
	旅 費 交 通 費	502,344	360,000	142,344	研修旅費・交通費等	
	教 材 費	11,143	10,000	1,143	参考資料・教材等	
	通 信 費	187,855	190,000	△ 2,145	電話料・インターネット使用料等	
	消 耗 品 費	148,181	100,000	48,181	コピー機使用料・事務用品代等	
	会 議 費	4,248	10,000	△ 5,752	運営委員会・認定式等	
	賃 借 料	276,290	280,000	△ 3,710	講座会場使用料・機器リース代等	
	什 器 備 品 費	0	0	0	今年度購入なし	
事業費小計		3,296,647	2,980,000	316,647		
管理費	人 件 費	1,442,760	1,380,000	62,760	事務局（常勤1名・非常勤2名）	
	旅 費 交 通 費	141,320	180,000	△ 38,680	通勤費	
	通 信 費	59,952	40,000	19,952	郵券代（機関誌等郵送料）	
	消 耗 品 費	0	10,000	△ 10,000	今年度購入なし	
	会 議 費	25,071	30,000	△ 4,929	理事会・社員総会等の諸経費	
	水 道 光 熱 費	167,963	210,000	△ 42,037	五条庁舎（共益費）・灯油代等	
	負 担 金	100,000	100,000	0	全国ネット	
	租 税 公 課	319,481	240,000	79,481	法人税（市・道民税）、自販機電気料立替払い分を含む	
	手 数 料	155,375	180,000	△ 24,625	税理士・行政書士・登記代等	
	予 備 費	6,000	22,000	△ 16,000	来賓用茶菓代等	
	特定費用準備資金	0	0	0	積立金（今年度不計上）	
管理費小計		2,417,922	2,392,000	25,922		
当期支出合計		5,714,569	5,372,000	342,569	(項目間の流用を容認する)	
当期収支差額		371,741	△ 153,311	525,052		

次期繰越収支差額	371,741	0
----------	---------	---