

一般会計  
収 支 計 算 書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	( 1,000 )	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
② 会費収入	( 6,910,000 )	6,760,000	150,000	
正会員会費収入	6,780,000	6,625,000	155,000	57社
賛助会員会費収入	130,000	135,000	△ 5,000	企業:3社、個人:7名
③ 負担金収入	( 3,620,000 )	2,765,524	854,476	
参加者負担金収入	3,120,000	2,408,500	711,500	ISO内部監査員養成セミナー受講料
交流会参加者負担金収入	500,000	357,024	142,976	情報交換会・交流会等参加費
④ その他収入	( 63,000 )	2,006,454	△ 1,943,454	
特別会計繰入金	0	1,932,675	△ 1,932,675	展示会プロジェクト特別会計からの繰入金
受取利息	1,000	38	962	預金利息
雑収入	62,000	73,741	△ 11,741	新潟労働局(最賃)、エコアクション21謝礼 他
事業活動収入計	10,594,000	11,531,978	△ 937,978	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	( 6,050,000 )	( 7,185,424 )	( △ 1,135,424 )	
組織整備活動費支出	650,000	965,000	△ 315,000	会計ソフト更新(インボイス対応)・指導料
交流活動費支出	800,000	906,524	△ 106,524	各種交流会等
研修研究活動費支出	3,550,000	3,765,360	△ 215,360	研修会、講演会等参加・開催
情報活動費支出	400,000	853,200	△ 453,200	HP改良(スマホ対応画面、セキュリティ対策)
基盤整備活動費支出	50,000	53,200	△ 3,200	資料収集
交流会等支出	600,000	642,140	△ 42,140	情報交換会・交流会等費用(4回)
② 管理費支出	( 4,246,000 )	( 4,267,594 )	( △ 21,594 )	
会議費支出	( 140,000 )	( 149,928 )	( △ 9,928 )	
総会会議費支出	100,000	109,928	△ 9,928	
理事会会議費支出	30,000	30,000	0	
その他会議費支出	10,000	10,000	0	
人件費支出	( 2,926,000 )	( 2,934,641 )	( △ 8,641 )	
役員報酬支出	686,000	686,000	0	
給料手当支出	1,212,000	1,215,375	△ 3,375	
福利厚生費支出	1,028,000	1,033,266	△ 5,266	
事務管理費支出	( 1,180,000 )	( 1,183,025 )	( △ 3,025 )	
旅費交通費支出	30,000	62,650	△ 32,650	4高校・会員外企業(約30社)等訪問
通信運搬費支出	200,000	221,331	△ 21,331	電話・FAX料金
消耗品費支出	200,000	220,144	△ 20,144	封筒印刷
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
新聞図書費支出	50,000	58,104	△ 8,104	日経新聞(値上げ)、SNS関連図書購入
賃借料支出	450,000	444,186	5,814	事務室賃借料等
役務費支出	50,000	26,250	23,750	登記手数料
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	0	0	0	
雑費支出	150,000	150,360	△ 360	諸会費等
事業活動支出計	10,296,000	11,453,018	△ 1,157,018	
事業活動収支差額	298,000	78,960	219,040	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	10,000	0	10,000	
什器備品除却	0	0	0	
投資活動支出計	10,000	0	10,000	
投資活動収支差額	△ 10,000	0	10,000	
<b>III 予備費支出</b>	4,544,171	0	4,544,171	
当期収支差額	△ 4,256,171	78,960	△ 4,335,131	
前期繰越収支差額	4,256,171	4,256,171	0	
次期繰越収支差額	0	4,335,131	△ 4,335,131	