

一 般 会 計
収 支 計 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	(0)	0	0	
特定資産利息収入		0	0	
② 会費収入	(6,960,000)	6,825,000	135,000	
正会員会費収入	6,810,000	6,675,000	135,000	57社
賛助会員会費収入	150,000	150,000	0	企業:4社、個人:6名
③ 負担金収入	(2,400,000)	3,199,906	△ 799,906	
参加者負担金収入	2,400,000	3,014,400	△ 614,400	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		185,506	△ 185,506	交流部会実施催事ほか
④ その他収入	(1,974,000)	573,794	1,400,206	
特別会計繰入金	1,900,000	553,253	1,346,747	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	4,047	△ 3,047	2口座預金利息
雑収入	73,000	16,494	56,506	エコアクション21謝礼 他
事業活動収入計	11,334,000	10,598,700	735,300	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(2,050,000)	(2,140,130)	(△ 90,130)	
組織整備活動費支出	40,000	40,000	0	
交流活動費支出	350,000	351,264	△ 1,264	交流会会場費、食料費等
研修研究活動費支出	1,350,000	1,418,364	△ 68,364	ISO内部監査員養成セミナー開催費
情報活動費支出	280,000	278,046	1,954	HP維持管理費
基盤整備活動費支出	10,000	10,950	△ 950	資料収集
交流会等支出	20,000	41,506	△ 21,506	交流部会催事開催費ほか
② 管理費支出	(9,284,000)	(9,268,931)	(15,069)	
会議費支出	(100,000)	(124,487)	(△ 24,487)	
総会会議費支出	80,000	103,687	△ 23,687	シルバー人材謝金、看板製作ほか
理事会会議費支出	10,000	10,800	△ 800	
その他会議費支出	10,000	10,000	0	
人件費支出	(6,943,000)	(6,915,725)	(27,275)	
役員報酬支出	3,636,000	3,636,000	0	
給料手当支出	2,253,000	2,252,400	600	
福利厚生費支出	1,054,000	1,027,325	26,675	
事務管理費支出	(2,241,000)	(2,228,719)	(12,281)	
旅費交通費支出	820,000	821,206	△ 1,206	通勤手当、企業(約20社)等訪問旅費
通信運搬費支出	220,000	263,099	△ 43,099	宅急便、郵便料金、電話・FAX料金
消耗品費支出	200,000	208,736	△ 8,736	コピー機稼働実績料金等
印刷製本費支出	150,000	79,200	70,800	カラー印刷配付資料作成
新聞図書費支出	50,000	51,496	△ 1,496	経理ソフト使用料、サポート料金、SNS図書購入
賃借料支出	410,000	406,084	3,916	事務室賃借料、PC等リース料等
役務費支出	30,000	57,398	△ 27,398	登記手数料(通常総会、12月開催の臨時総会)
租税公課支出	198,000	187,900	10,100	令和5年度分消費税、印鑑証明書発行手数料
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	143,000	153,600	△ 10,600	加盟団体の会費等
事業活動支出計	11,334,000	11,409,061	△ 75,061	
事業活動収支差額	0	△ 810,361	810,361	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入			0	
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	
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	
III 予備費支出	4,325,131	0	4,325,131	
当期収支差額	△ 4,335,131	△ 810,361	△ 3,524,770	
前期繰越収支差額	4,335,131	4,335,131	0	
次期繰越収支差額	0	3,524,770	△ 3,524,770	