

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会費収入				日本協会：5,215,300円 大阪協会：7,836,700円 賛助会員3名分
正会員会費収入	13,400,000	13,052,000	348,000	
賛助会員会費収入	15,000	15,000	0	
会費収入計	13,415,000	13,067,000	348,000	
②補助金等収入				
民間助成金収入	242,000	244,486	△ 2,486	産経新聞ソフトボール大会助成金 日本協会第一次・第二次助成
③雑収入				
受取利息収入	1,000	8,090	△ 7,090	
雑収入	400,000	792,300	△ 392,300	
雑収入計	401,000	800,390	△ 399,390	小冊子販売代金
事業活動収入計	14,058,000	14,111,876	△ 53,876	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	351,000	408,109	△ 57,109	講師交通費 全国部会協議会参加に伴う宿泊費と 交通費
通信運搬費支出	100,000	73,334	26,666	機関紙送付代金
消耗品費支出	100,000	102,132	△ 2,132	ソフトボール大会トロフィー他 研修会コピー代金
印刷製本費支出	853,000	1,006,830	△ 153,830	小冊子追加印刷 パンフレット印刷代金 機関紙印刷代金
賃借料支出	2,000	4,140	△ 2,140	ソフトボール大会等の駐車場代金
保険料支出	10,000	9,930	70	ソフトボール大会傷害保険
負担金支出	20,000	10,000	10,000	大阪障害フォーラム事務局年会費
広告宣伝費支出	100,000	80,260	19,740	ホームページ更新料 ドメイン管理代金
会議費支出	580,000	548,679	31,321	総会後の研修会アウイナー大阪 サポート協会合同研修会会場費他 ソフトボール大会弁当代金他
交際費支出	15,000	18,919	△ 3,919	トライアングル取材に伴う手土産 施設訪問時手土産
謝礼金支出	120,000	91,879	28,121	総会後の研修会講師謝礼金 部会研修会講師謝礼金
顧問料支出	88,000	88,000	0	法律相談4件

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 欄
雑支出	5,000	17,793	△ 12,793	フォトコンテスト、賞状、写真、 額等の代金 振込手数料
事業費支出計	2,344,000	2,460,005	△ 116,005	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,060,000	3,109,170	△ 49,170	給与
賞与支出	400,000	400,000	0	賞与（6月・12月）
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
法定福利費支出	350,000	393,360	△ 43,360	社会保険料
会議費支出	235,000	277,190	△ 42,190	総会、役員会、に伴う諸費用
交際費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	420,000	360,292	59,708	通勤費、出張旅費
通信運搬費支出	180,000	152,417	27,583	電話、FAX
消耗品費支出	100,000	81,238	18,762	コピー代金、事務用品
印刷製本費支出	250,000	259,270	△ 9,270	総会資料
光熱水料費支出	205,000	210,768	△ 5,768	社会福祉会館光熱費
賃借料支出	1,420,000	1,419,036	964	福祉会館事務局使用料
租税公課支出	81,000	388,000	△ 307,000	法人市民税、法人税、法人事業税 延滞金支払い5年分 役員改選の伴う印紙代金
負担金支出	5,810,000	5,639,300	170,700	日本協会：5,215,300円 近畿協会：424,000円
リース料支出	77,000	77,880	△ 880	複合機リース料
顧問料支出	400,000	382,126	17,874	栗谷会計事務所顧問料
雑支出	45,000	29,420	15,580	振込手数料 マイナンバー保管料
管理費支出計	13,044,000	13,179,467	△ 135,467	
事業活動支出計	15,388,000	15,639,472	△ 251,472	
事業活動収支差額	△ 1,330,000	△ 1,527,596	197,596	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
運営費積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
投資活動収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 欄
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	△ 1,330,000	8,472,404	△ 9,802,404	
前期繰越収支差額	0	6,068,645	△ 6,068,645	
次期繰越収支差額	△ 1,330,000	14,541,049	△ 15,871,049	