

第2号議案  
(公益事業会計)

## 第41期 決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

一般社団法人 日本自動車旅行ホテル協会

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 当年度       | 前年度       | 増減          |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I 資産の部        |           |           |             |
| 1. 流動資産       |           |           |             |
| 現金預金          | 4,612,500 | 4,764,673 | △ 152,173   |
| 未収入金          | 0         | 0         | 0           |
| 流動資産合計        | 4,612,500 | 4,764,673 | △ 152,173   |
| 2. 固定資産       |           |           |             |
| (1) 基本財産      |           |           |             |
| 土地            | 0         | 0         | 0           |
| 基本財産合計        | 0         | 0         | 0           |
| (2) 特定資産      |           |           |             |
| 減価償却引当資産      | 0         | 0         | 0           |
| 特定資産合計        | 0         | 0         | 0           |
| (3) その他固定資産   |           |           |             |
| 電話加入権         | 6,000     | 6,000     | 0           |
| 保証金           | 35,700    | 875,700   | △ 840,000   |
| 商標登録          | 0         | 0         | 0           |
| その他固定資産合計     | 41,700    | 881,700   | △ 840,000   |
| 固定資産合計        | 41,700    | 881,700   | △ 840,000   |
| 資産合計          | 4,654,200 | 5,646,373 | △ 992,173   |
| II 負債の部       |           |           |             |
| I. 流動負債       |           |           |             |
| 短期借入金         | 594,018   | 0         | 594,018     |
| 未払費用          | 554,127   | 0         | 554,127     |
| 前受金           | 2,666,000 | 0         | 2,666,000   |
| 預り金           | 362,881   | 1,067,929 | △ 705,048   |
| 流動負債合計        | 4,177,026 | 1,067,929 | 3,109,097   |
| 2. 固定負債       |           |           |             |
| 退職給付引当金       | 0         | 0         | 0           |
| 固定負債合計        | 0         | 0         | 0           |
| 負債合計          | 4,177,026 | 1,067,929 | 3,109,097   |
| III 正味財産の部    |           |           |             |
| I. 指定正味財産     |           |           |             |
| 国庫補助金         | 0         | 0         | 0           |
| 指定正味財産合計      | 0         | 0         | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)      | ( 0)      | ( 0)        |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)      | ( 0)      | ( 0)        |
| 2. 一般正味財産     | 477,174   | 4,578,444 | △ 4,101,270 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)      | ( 0)      | ( 0)        |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)      | ( 0)      | ( 0)        |
| 正味財産合計        | 477,174   | 4,578,444 | △ 4,101,270 |
| 負債及び正味財産合計    | 4,654,200 | 5,646,373 | △ 992,173   |

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部   |             |             |             |
| 1. 経常増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常収益       |             |             |             |
| ① 受取入会金        | 40,000      | 100,000     | △ 60,000    |
| ② 受取会費         |             |             |             |
| 本会員会費収入        | 9,882,000   | 8,888,000   | 994,000     |
| 賛助会員会費収入       | 1,114,000   | 1,670,000   | △ 556,000   |
| 講習会等収入         | 5,380,405   | 6,250,500   | △ 870,095   |
| ③ 雑収益          | 12,563      | 839         | 11,724      |
| 経常収益計          | 16,428,968  | 16,909,339  | △ 480,371   |
| (2) 経常費用       |             |             |             |
| ① 事業費          |             |             |             |
| 特定寄附金          | 1,800,000   | 0           | 1,800,000   |
| 法規対策費及び共済保健指導費 | 4,634,455   | 2,163,202   | 2,471,253   |
| 環境指導調査費        | 0           | 1,622,403   | △ 1,622,403 |
| 防犯防災指導調査費      | 1,247,647   | 2,974,404   | △ 1,726,757 |
| 広報教育調査費        | 1,925,621   | 1,352,001   | 573,620     |
| 組織指導調査費        | 75,173      | 1,487,202   | △ 1,412,029 |
| 経営研究開発指導費      | 1,017,755   | 3,920,803   | △ 2,903,048 |
| ② 管理費          |             |             |             |
| 給与手当           | 1,208,000   | 980,000     | 228,000     |
| 退職金            | 800,000     | 0           | 800,000     |
| 法定福利費          | 3,500       | 1,800       | 1,700       |
| 広告宣伝費          | 115,962     | 0           | 115,962     |
| 会議費            | 236,848     | 110,034     | 126,814     |
| 旅費交通費          | 1,883,850   | 715,154     | 1,168,696   |
| 通信運搬費          | 573,794     | 260,079     | 313,715     |
| 事務消耗品費         | 905,390     | 65,540      | 839,850     |
| 修繕費            | 283,748     | 0           | 283,748     |
| 支払手数料          | 1,184,570   | 1,224,216   | △ 39,646    |
| 図書費            | 12,600      | 19,500      | △ 6,900     |
| 水道光熱費          | 52,837      | 58,437      | △ 5,600     |
| 賃借費            | 1,217,458   | 1,200,000   | 17,458      |
| 交際費            | 305,000     | 0           | 305,000     |
| 消耗品費           | 704,850     | 312,453     | 392,397     |
| 慶弔費            | 0           | 50,400      | △ 50,400    |
| 会費             | 33,000      | 91,000      | △ 58,000    |
| 雑費             | 28,180      | 29,954      | △ 1,774     |
| 敷金償却費          | 280,000     | 0           | 280,000     |
| 経常費用計          | 20,530,238  | 18,638,582  | 1,891,656   |
| 当期経常増減額        | △ 4,101,270 | △ 1,729,243 | △ 2,372,027 |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 4,101,270 | △ 1,729,243 | △ 2,372,027 |
| 一般正味財産期首残高    | 4,578,444   | 6,307,687   | △ 1,729,243 |
| 一般正味財産期末残高    | 477,174     | 4,578,444   | △ 4,101,270 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 477,174     | 4,578,444   | △ 4,101,270 |



## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計処理

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有して居りませんので、評価基準及び評価方法はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は保有して居りませんので、評価基準及び評価方法はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法

(4) 引当金の計上基準

引当金はありませんので、計上基準はありません。

(5) リース取引の処理方法

リース取引はありません。

(6) 消費税の会計処理

総額表示です。

### 2 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

|            | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 基本財産       |       |       |       |       |
| 土        地 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 小        計 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 特定資産       |       |       |       |       |
| 退職給付引当資産   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 減価償却引当資産   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 小        計 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 合        計 | 0     | 0     | 0     | 0     |

# 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日現在

(単位：円)

|          |             |                                 |
|----------|-------------|---------------------------------|
| (資産の部)   |             |                                 |
| 1. 流動資産  | 4,612,500   |                                 |
| 現金       | 709,810     | 本部他                             |
| 普通預金     | (3,808,704) |                                 |
|          | 248,271     | 親和銀行／東京支店                       |
|          | 99,259      | みずほ銀行／長崎支店                      |
|          | 2,969,526   | 横浜信用金庫／成瀬支店                     |
|          | 491,648     | 三井住友銀行／粉浜支店                     |
| 郵便貯金     | 93,986      | 郵便局                             |
| 2. 固定資産  | 41,700      |                                 |
| 電話加入権    | 6,000       | 本部 TEL 3872-8100・8109 3871-0669 |
| 保証金      | 35,700      | 西日本レンタルオフィスの敷金                  |
| 資産合計     | 4,654,200   |                                 |
| (負債の部)   |             |                                 |
| 1. 流動負債  |             |                                 |
| 短期借入金    | 594,018     | 山本正博理事他                         |
| 未払費用     | 554,127     | (株)Re・Stay他                     |
| 前受金      | 2,666,000   | 平成26年度会費前受金 68件                 |
| 預り金      | 362,881     | 東日本大震災義援金の預り分                   |
| 負債合計     | 4,177,026   |                                 |
| (差引正味財産) | 477,174     |                                 |

一般社団法人 日本自動車旅行ホテル協会

会長 當麻勝敏

## 監 査 報 告 書

平成26年 5月 13日 私たち監事は、第41期(自平成25年4月1日～至平成26年3月31日)  
事業年度分の① 事業報告、② 事業報告の附属明細書、③ 貸借対照表、④ 正味財産増減計算書、  
⑤ ③及び④の附属明細書、⑥ 公益目的支出計画実施報告書について慎重に監査したところ、  
適正かつ正確であることを認めます。

平成26年5月13日

一般社団法人 日本自動車旅行ホテル協会

監 事 矢 下 恒 雄

監 事 宮 原 眞



第41期事業年度会計

収 支 計 算 書

自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

| 科目            | 予算額        | 決算額        | 差額        | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| <b>I 収入の部</b> |            |            |           |    |
| 1 会費・入金収入     |            |            |           |    |
| 入金収入          | 0          | 40,000     | 40,000    |    |
| 会員会費収入        | 9,300,000  | 9,882,000  | 582,000   |    |
| 賛助会員会費収入      | 0          | 1,114,000  | 1,114,000 |    |
| 講習会等収入        | 4,000,000  | 5,380,405  | 1,380,405 |    |
| 寄付金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 2 雑収入         |            |            | 0         |    |
| 雑収入           | 10,000     | 11,781     | 1,781     |    |
| 受取利息          | 2,000      | 782        | △ 1,218   |    |
| 当期収入合計        | 13,312,000 | 16,428,968 | 3,116,968 |    |

| 科目             | 予算額       | 決算額        | 差額        | 備考 |
|----------------|-----------|------------|-----------|----|
| <b>II 支出の部</b> |           |            |           |    |
| 1 事業費          | 9,650,000 | 10,700,651 | 1,050,651 |    |
| 法規対策費及共済保健指導   | 1,450,000 | 4,634,455  | 3,184,455 |    |
| 旅費交通費          | 400,000   | 0          | △ 400,000 |    |
| 通信運搬費          | 200,000   | 53,340     | △ 146,660 |    |
| 消耗品費           | 100,000   | 746,510    | 646,510   |    |
| 印刷製本費          | 200,000   | 0          | △ 200,000 |    |
| 支払手数料          | 10,000    | 55,857     | 45,857    |    |
| 会費             | 40,000    | 0          | △ 40,000  |    |
| 賃借費(会場費)       | 150,000   | 0          | △ 150,000 |    |
| 会議費            | 300,000   | 3,778,748  | 3,478,748 |    |
| 諸謝金(慶弔費)       | 40,000    | 0          | △ 40,000  |    |
| 講師料            | 0         | 0          | 0         |    |
| 外注費            | 0         | 0          | 0         |    |
| 雑費             | 10,000    | 0          | △ 10,000  |    |

| 科目       | 予算額     | 決算額 | 差額        | 備考 |
|----------|---------|-----|-----------|----|
| 環境指導調査   | 750,000 | 0   | △ 750,000 |    |
| 旅費交通費    | 150,000 | 0   | △ 150,000 |    |
| 通信運搬費    | 100,000 | 0   | △ 100,000 |    |
| 消耗品費     | 0       | 0   | 0         |    |
| 印刷製本費    | 100,000 | 0   | △ 100,000 |    |
| 支払手数料    | 10,000  | 0   | △ 10,000  |    |
| 会費       | 30,000  | 0   | △ 30,000  |    |
| 賃借費(会場費) | 150,000 | 0   | △ 150,000 |    |
| 会議費      | 200,000 | 0   | △ 200,000 |    |
| 諸謝金(慶弔費) | 0       | 0   | 0         |    |
| 講師料      | 0       | 0   | 0         |    |
| 外注費      | 0       | 0   | 0         |    |
| 雑費       | 10,000  | 0   | △ 10,000  |    |

| 科目       | 予算額       | 決算額       | 差額        | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 防犯防災指導調査 | 2,550,000 | 3,047,647 | 497,647   |    |
| 旅費交通費    | 150,000   | 0         | △ 150,000 |    |
| 通信運搬費    | 80,000    | 160       | △ 79,840  |    |
| 消耗品費     | 30,000    | 770       | △ 29,230  |    |
| 印刷製本費    | 100,000   | 0         | △ 100,000 |    |
| 支払手数料    | 0         | 2,415     | 2,415     |    |
| 会費       | 30,000    | 0         | △ 30,000  |    |
| 賃借費(会場費) | 150,000   | 0         | △ 150,000 |    |
| 会議費      | 170,000   | 915,467   | 745,467   |    |
| 諸謝金(慶弔費) | 30,000    | 0         | △ 30,000  |    |
| 講師料      | 0         | 0         | 0         |    |
| 外注費      | 0         | 328,835   | 328,835   |    |
| 寄付金支出    | 1,800,000 | 1,800,000 | 0         |    |
| 雑費       | 10,000    | 0         | △ 10,000  |    |

| 科目       | 予算額     | 決算額       | 差額        | 備考 |
|----------|---------|-----------|-----------|----|
| 広報教育調査   | 850,000 | 1,925,621 | 1,075,621 |    |
| 旅費交通費    | 200,000 | 0         | △ 200,000 |    |
| 通信運搬費    | 100,000 | 37,920    | △ 62,080  |    |
| 消耗品費     | 100,000 | 1,322,561 | 1,222,561 |    |
| 印刷製本費    | 100,000 | 0         | △ 100,000 |    |
| 支払手数料    | 10,000  | 22,940    | 12,940    |    |
| 会費       | 30,000  | 0         | △ 30,000  |    |
| 賃借費(会場費) | 50,000  | 0         | △ 50,000  |    |
| 会議費      | 100,000 | 357,800   | 257,800   |    |
| 諸謝金(慶弔費) | 150,000 | 0         | △ 150,000 |    |
| 講師料      | 0       | 0         | 0         |    |
| 外注費      | 0       | 184,400   | 184,400   |    |
| 雑費       | 10,000  | 0         | △ 10,000  |    |

| 科目       | 予算額     | 決算額    | 差額        | 備考 |
|----------|---------|--------|-----------|----|
| 組織指導調査   | 750,000 | 75,173 | △ 674,827 |    |
| 旅費交通費    | 150,000 | 25,840 | △ 124,160 |    |
| 通信運搬費    | 100,000 | 0      | △ 100,000 |    |
| 消耗品費     | 100,000 | 0      | △ 100,000 |    |
| 印刷製本費    | 100,000 | 0      | △ 100,000 |    |
| 支払手数料    | 0       | 525    | 525       |    |
| 会費       | 40,000  | 0      | △ 40,000  |    |
| 賃借費(会場費) | 100,000 | 0      | △ 100,000 |    |
| 会議費      | 150,000 | 48,808 | △ 101,192 |    |
| 諸謝金(慶弔費) | 0       | 0      | 0         |    |
| 講師料      | 0       | 0      | 0         |    |
| 外注費      | 0       | 0      | 0         |    |
| 雑費       | 10,000  | 0      | △ 10,000  |    |

| 科目       | 予算額       | 決算額       | 差額          | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|
| 経営研究開発指導 | 3,300,000 | 1,017,755 | △ 2,282,245 |    |
| 旅費交通費    | 30,000    | 3,600     | △ 26,400    |    |
| 通信運搬費    | 10,000    | 16,080    | 6,080       |    |
| 消耗品費     | 400,000   | 15,180    | △ 384,820   |    |
| 印刷製本費    | 0         | 0         | 0           |    |
| 支払手数料    | 10,000    | 137,415   | 127,415     |    |
| 会費       | 0         | 0         | 0           |    |
| 賃借費(会場費) | 2,000,000 | 0         | △ 2,000,000 |    |
| 会議費      | 100,000   | 179,880   | 79,880      |    |
| 諸謝金(慶弔費) | 50,000    | 0         | △ 50,000    |    |
| 講師料      | 700,000   | 0         | △ 700,000   |    |
| 外注費      | 0         | 665,600   | 665,600     |    |
| 雑費       | 0         | 0         | 0           |    |

| 科目        | 予算額         | 決算額         | 差額          | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 2 管理費     | 5,400,000   | 9,549,587   | 4,149,587   |    |
| 給与手当      | 2,600,000   | 1,208,000   | △ 1,392,000 |    |
| 退職金       | 0           | 800,000     | 800,000     |    |
| 法定福利費     | 0           | 3,500       | 3,500       |    |
| 福利厚生費     | 20,000      | 0           | △ 20,000    |    |
| 広告宣伝費     | 0           | 115,962     | 115,962     |    |
| 会議費       | 150,000     | 236,848     | 86,848      |    |
| 旅費交通費     | 800,000     | 1,883,850   | 1,083,850   |    |
| 通信運搬費     | 300,000     | 573,794     | 273,794     |    |
| 事務消耗品費    | 70,000      | 905,390     | 835,390     |    |
| 修繕費       | 0           | 283,748     | 283,748     |    |
| 支払手数料     | 0           | 1,184,570   | 1,184,570   |    |
| 図書費       | 0           | 12,600      | 12,600      |    |
| 水道光熱費     | 80,000      | 52,837      | △ 27,163    |    |
| 賃借費       | 1,200,000   | 1,217,458   | 17,458      |    |
| 交際費       | 0           | 305,000     | 305,000     |    |
| 消耗品費      | 30,000      | 704,850     | 674,850     |    |
| 諸謝費(慶弔費)  | 50,000      | 0           | △ 50,000    |    |
| 会費        | 50,000      | 33,000      | △ 17,000    |    |
| 寄付金支出     | 0           | 0           | 0           |    |
| 雑費        | 50,000      | 28,180      | △ 21,820    |    |
| 事業活動支出計   | 15,050,000  | 20,250,238  | 5,200,238   |    |
| 事業活動収支差額  | △ 1,738,000 | △ 3,821,270 | △ 2,083,270 |    |
| 3 敷金償却収入  | 0           | 524,300     | 524,300     |    |
|           |             |             | 0           |    |
|           |             |             | 0           |    |
| 4 借入金返済支出 | 0           | 0           | 0           |    |
|           |             |             | 0           |    |
|           |             |             | 0           |    |
| 5 予備費     | 0           | 0           | 0           |    |
|           |             |             | 0           |    |
| 当期収支差額    | △ 1,738,000 | △ 3,296,970 | △ 1,558,970 |    |
| 前期繰越収支差額  | 3,732,444   | 3,732,444   | 0           |    |
| 次期繰越収支差額  | 1,994,444   | 435,474     | △ 1,558,970 |    |

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、短期借入金、未払費用、前受金、預り金を含めている。  
前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目       | 前期末残高     | 当期末残高     |
|-----------|-----------|-----------|
| 現 金 預 金   | 4,764,673 | 4,612,500 |
| 未 収 金     | 0         | 0         |
| 合 計       | 4,764,673 | 4,612,500 |
| 短 期 借 入 金 | 0         | 594,018   |
| 未 払 費 用   | 0         | 554,127   |
| 前 受 金     | 0         | 2,666,000 |
| 預 り 金     | 1,067,929 | 362,881   |
| 合 計       | 1,067,929 | 4,177,026 |
| 次期繰越収支差額  | 3,732,444 | 435,474   |

参考資料

## 第42期 収支予算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

一般社団法人 日本自動車旅行ホテル協会

第 42 期事業年度一般会計

収 支 予 算 書

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 科 目    | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 差 額       | 備 考       |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| I 収入の部 |            |            |           |           |
| 会費収入   | 11,000,000 | 9,300,000  | 1,700,000 | 第42期会費収入等 |
| 講習会収入等 | 5,000,000  | 4,000,000  | 1,000,000 | セミナー収入等   |
| 受取手数料  | 1,200,000  | 0          | 1,200,000 | NHK事務受託料  |
| 雑収入    | 10,000     | 10,000     | 0         |           |
| 受取利息   | 1,000      | 2,000      | △ 1,000   | 銀行等利息     |
| 収入合計   | 17,211,000 | 13,312,000 | 3,899,000 |           |

| 目                  | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減       | 備 考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| II 支出の部            |           |           |           |     |
| 1 事業費              | 8,819,000 | 9,650,000 | △ 831,000 |     |
| 法規対策費及び<br>共済保健指導費 | 3,859,000 | 1,450,000 | 2,409,000 |     |
| 給与手当               | 0         | 0         | 0         |     |
| 旅費交通費              | 0         | 400,000   | △ 400,000 |     |
| 通信運搬費              | 53,000    | 200,000   | △ 147,000 |     |
| 図書費                | 750,000   | 0         | 750,000   |     |
| 消耗品費               | 0         | 100,000   | △ 100,000 |     |
| 交際費                | 0         | 0         | 0         |     |
| 印刷製本費              | 0         | 200,000   | △ 200,000 |     |
| 支払手数料              | 56,000    | 10,000    | 46,000    |     |
| 会費                 | 3,000,000 | 40,000    | 2,960,000 |     |
| 賃借費(会場費)           | 0         | 150,000   | △ 150,000 |     |
| 会議費                | 0         | 300,000   | △ 300,000 |     |
| 諸謝金(慶弔費)           | 0         | 40,000    | △ 40,000  |     |
| 租税公課               | 0         | 0         | 0         |     |
| 外注費                | 0         | 0         | 0         |     |
| 委託金                | 0         | 0         | 0         |     |
| 雑費                 | 0         | 10,000    | △ 10,000  |     |

|          |         |         |           |  |
|----------|---------|---------|-----------|--|
| 環境指導調査費  | 700,000 | 750,000 | △ 50,000  |  |
| 給与手当     | 0       | 0       | 0         |  |
| 旅費交通費    | 0       | 150,000 | △ 150,000 |  |
| 通信運搬費    | 50,000  | 100,000 | △ 50,000  |  |
| 図書費      | 0       | 0       | 0         |  |
| 消耗品費     | 40,000  | 0       | 40,000    |  |
| 交際費      | 0       | 0       | 0         |  |
| 印刷製本費    | 0       | 100,000 | △ 100,000 |  |
| 支払手数料    | 10,000  | 10,000  | 0         |  |
| 会費       | 0       | 30,000  | △ 30,000  |  |
| 賃借費(会場費) | 400,000 | 150,000 | 250,000   |  |
| 会議費      | 0       | 200,000 | △ 200,000 |  |
| 諸謝金(慶弔費) | 0       | 0       | 0         |  |
| 租税公課     | 0       | 0       | 0         |  |
| 外注費      | 200,000 | 0       | 200,000   |  |
| 委託金      | 0       | 0       | 0         |  |
| 雑費       | 0       | 10,000  | △ 10,000  |  |

|           |           |           |             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 防犯防災指導調査費 | 1,245,000 | 2,550,000 | △ 1,305,000 |
| 給与手当      | 0         | 0         | 0           |
| 旅費交通費     | 0         | 150,000   | △ 150,000   |
| 通信運搬費     | 1,000     | 80,000    | △ 79,000    |
| 図書費       | 0         | 0         | 0           |
| 消耗品費      | 1,000     | 30,000    | △ 29,000    |
| 交際費       | 0         | 0         | 0           |
| 印刷製本費     | 0         | 100,000   | △ 100,000   |
| 支払手数料     | 3,000     | 0         | 3,000       |
| 会費        | 0         | 30,000    | △ 30,000    |
| 賃借費(会場費)  | 0         | 150,000   | △ 150,000   |
| 会議費       | 910,000   | 170,000   | 740,000     |
| 諸謝金(慶弔費)  | 0         | 30,000    | △ 30,000    |
| 租税公課      | 0         | 0         | 0           |
| 外注費       | 330,000   | 0         | 330,000     |
| 寄付金支出     | 0         | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| 委託金       | 0         | 0         | 0           |
| 雑費        | 0         | 10,000    | △ 10,000    |

|          |           |         |           |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 広報教育調査費  | 1,926,000 | 850,000 | 1,076,000 |
| 給与手当     | 0         | 0       | 0         |
| 旅費交通費    | 0         | 200,000 | △ 200,000 |
| 通信運搬費    | 38,000    | 100,000 | △ 62,000  |
| 図書費      | 1,320,000 | 0       | 1,320,000 |
| 消耗品費     | 0         | 100,000 | △ 100,000 |
| 交際費      | 0         | 0       | 0         |
| 印刷製本費    | 0         | 100,000 | △ 100,000 |
| 支払手数料    | 23,000    | 10,000  | 13,000    |
| 会費       | 0         | 30,000  | △ 30,000  |
| 賃借費(会場費) | 0         | 50,000  | △ 50,000  |
| 会議費      | 360,000   | 100,000 | 260,000   |
| 諸謝金(慶弔費) | 0         | 150,000 | △ 150,000 |
| 租税公課     | 0         | 0       | 0         |
| 外注費      | 185,000   | 0       | 185,000   |
| 寄付金支出    | 0         | 0       | 0         |
| 委託金      | 0         | 0       | 0         |
| 雑費       | 0         | 10,000  | △ 10,000  |

|          |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| 組織指導調査費  | 77,000 | 750,000 | △ 673,000 |
| 給与手当     | 0      | 0       | 0         |
| 旅費交通費    | 26,000 | 150,000 | △ 124,000 |
| 通信運搬費    | 0      | 100,000 | △ 100,000 |
| 図書費      | 0      | 0       | 0         |
| 消耗品費     | 0      | 100,000 | △ 100,000 |
| 交際費      | 0      | 0       | 0         |
| 印刷製本費    | 0      | 100,000 | △ 100,000 |
| 支払手数料    | 1,000  | 0       | 1,000     |
| 会費       | 0      | 40,000  | △ 40,000  |
| 賃借費(会場費) | 0      | 100,000 | △ 100,000 |
| 会議費      | 50,000 | 150,000 | △ 100,000 |
| 諸謝金(慶弔費) | 0      | 0       | 0         |
| 租税公課     | 0      | 0       | 0         |
| 外注費      | 0      | 0       | 0         |
| 寄付金支出    | 0      | 0       | 0         |
| 委託金      | 0      | 0       | 0         |
| 雑費       | 0      | 10,000  | △ 10,000  |



|            |           |           |             |  |
|------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 経営研究開発指導部費 | 1,012,000 | 3,300,000 | △ 2,288,000 |  |
| 給与手当       | 0         | 0         | 0           |  |
| 旅費交通費      | 4,000     | 30,000    | △ 26,000    |  |
| 通信運搬費      | 16,000    | 10,000    | 6,000       |  |
| 図書費        | 0         | 0         | 0           |  |
| 消耗品費       | 15,000    | 400,000   | △ 385,000   |  |
| 交際費        | 0         | 0         | 0           |  |
| 印刷製本費      | 0         | 0         | 0           |  |
| 支払手数料      | 137,000   | 10,000    | 127,000     |  |
| 会費         | 0         | 0         | 0           |  |
| 賃借費(会場費)   | 0         | 2,000,000 | △ 2,000,000 |  |
| 会議費        | 180,000   | 100,000   | 80,000      |  |
| 諸謝金(慶弔費)   | 0         | 50,000    | △ 50,000    |  |
| 広告費        | 0         | 0         | 0           |  |
| 講師料        | 0         | 700,000   | △ 700,000   |  |
| 外注費        | 660,000   | 0         | 660,000     |  |
| 寄付金支出      | 0         | 0         | 0           |  |
| 委託金        | 0         | 0         | 0           |  |
| 雑費         | 0         | 0         | 0           |  |

|         |            |             |             |                 |
|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2 管 理 費 | 6,181,000  | 5,400,000   | 781,000     |                 |
| 給料手当    | 0          | 2,600,000   | △ 2,600,000 | 職員手当            |
| 福利厚生費   | 10,000     | 20,000      | △ 10,000    | 職員福利厚生費         |
| 会議費     | 250,000    | 150,000     | 100,000     | 理事会会議費          |
| 旅費交通費   | 1,800,000  | 800,000     | 1,000,000   | 職員及び役員交通費       |
| 通信運搬費   | 570,000    | 300,000     | 270,000     | 電話料、運搬費         |
| 事務消耗品費  | 600,000    | 70,000      | 530,000     | 事務封筒、印刷         |
| 消耗品費    | 300,000    | 0           | 300,000     | 事務用消耗品          |
| 水道光熱費   | 0          | 80,000      | △ 80,000    | ガス、水道料、電気料      |
| 賃借料     | 0          | 1,200,000   | △ 1,200,000 | 東京本部家賃          |
| 器具備品費   | 0          | 30,000      | △ 30,000    | 事務用備品           |
| 負担金及び会費 | 50,000     | 50,000      | 0           | 協力組合会合参加等       |
| 慶弔費     | 0          | 50,000      | △ 50,000    | 役員関係香典          |
| 交際費     | 300,000    | 0           | 300,000     | 会員関係香典、議員パーティー券 |
| 広告宣伝費   | 400,000    | 0           | 400,000     | WEB管理・更新        |
| 支払手数料   | 1,800,000  | 0           | 1,800,000   | 協会事務委託料         |
| 雑費      | 101,000    | 50,000      | 51,000      | 振込料、その他         |
| 支出合計    | 15,000,000 | 15,050,000  | △ 50,000    |                 |
| 当期収支差額  | 2,211,000  | △ 1,738,000 | 3,949,000   |                 |
| 合 計     | 17,211,000 | 13,312,000  | 3,899,000   |                 |