

# 収支計算書(資金計算ベース)

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	摘要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
受取会費	2,745,000	2,675,000	△ 70,000	
正会員受取会費	1,930,000	1,925,000	△ 5,000	
賛助会員受取会費	815,000	750,000	△ 65,000	
事業収入	1,763,000	2,292,880	529,880	
研修事業収入	1,686,000	2,227,880	541,880	講習会受講料・テキスト・資器材貸出料他
広報事業収入	77,000	65,000	△ 12,000	協会機関紙「えがお通信」発行協賛金
補助金等	11,000,000	11,000,000	0	
公益事業委託金	10,800,000	10,800,000	0	水戸市委託金
公益事業補助金	200,000	200,000	0	城里町補助金
雑収益	1,000	6,374	5,374	
受取利息	30	3,764	3,734	特定預金利息を除く
雑収入	970	2,610	1,640	イベント参加駐車場負担金他
<b>事業活動収入計</b>	<b>15,509,000</b>	<b>15,974,254</b>	<b>465,254</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
救急啓発事業費	13,883,000	14,130,035	△ 247,035	
会場費	25,000	19,313	5,687	応急手当普及員養成・再講習会等会場費他
資料費	213,000	134,200	78,800	各種応急手当講習テキスト購入
諸謝金	18,000	16,000	2,000	応急手当普及員養成講習会講師謝金
給料手当	9,540,000	9,679,711	△ 139,711	
福利厚生費	1,508,000	1,403,536	104,464	
旅費交通費	200,000	194,000	6,000	ボランティア交通費
通信運搬費	479,000	498,461	△ 19,461	ガソリン代・講習会案内通知等発送費他
消耗品費	462,000	743,136	△ 281,136	講習用資器材・消耗品等他
修繕費	6,000	0	6,000	
印刷製本費	115,000	80,835	34,165	応急手当関係資料印刷
光熱水費	141,000	177,416	△ 36,416	
賃借料	683,000	682,072	928	資器材車両等賃借
保険料	32,000	31,200	800	ボランティア保険料
委託費	461,000	470,155	△ 9,155	税理士・社会保険労務士委託費
<b>会員支援事業費</b>	<b>442,000</b>	<b>418,101</b>	<b>23,899</b>	
給料手当	143,000	145,560	△ 2,560	
福利厚生費	23,000	21,106	1,894	
通信運搬費	46,000	24,424	21,576	会費請求等発送費
消耗品費	15,000	19,034	△ 4,034	会員宛名ラベル他
印刷製本費	196,000	187,982	8,018	協会機関紙「えがお通信」印刷
光熱水費	2,000	2,668	△ 668	
賃借料	10,000	10,257	△ 257	公用車・複写機等賃借料
委託費	7,000	7,070	△ 70	税理士・社会保険労務士委託費
<b>管理費</b>	<b>1,184,000</b>	<b>1,281,252</b>	<b>△ 97,252</b>	
会場費	7,000	3,972	3,028	総会・理事会 会場費等
給料手当	564,000	571,841	△ 7,841	給与・交通費等
福利厚生費	89,000	82,916	6,084	社会保険料・雇用保険等
涉外慶弔費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	8,000	0	8,000	
通信運搬費	62,000	86,979	△ 24,979	ガソリン代・電話代・資料等発送費
消耗品費	28,000	24,066	3,934	事務消耗品
修繕費	11,000	28,424	△ 17,424	事務所トイレ修繕
印刷製本費	13,000	6,059	6,941	総会・理事会資料等印刷
光熱水費	8,000	10,481	△ 2,481	
賃借料	40,000	40,294	△ 294	事務所・駐車場賃借料
租税公課	215,000	247,900	△ 32,900	委託契約印紙・インボイス制度消費税
支払負担金	18,000	40,000	△ 22,000	年会費負担金
支払手数料	43,000	39,545	3,455	銀行振込手数料
委託費	27,000	27,775	△ 775	税理士・社会保険労務士委託費
研修費	11,000	11,000	0	医療機器貸与営業所管理者研修
雑 費	30,000	60,000	△ 30,000	年会費未収金
<b>事業活動支出計</b>	<b>15,509,000</b>	<b>15,829,388</b>	<b>△ 320,388</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>144,866</b>	<b>△ 144,866</b>	