

令和 6 年度収入支出決算

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

収入総額 72,829,135 円
支出総額 46,388,928 円
収支差額 26,440,207 円 (次期繰り越し)

I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目		R 6 年度予算額	R 6 年度決算額	差異	備 考 (単位:千円)
1	会費・入会金				
	1 受取入会金	400,000	445,000	-45,000	
	2 正会員受取会費	12,500,000	12,952,500	-452,500	
	3 賛助会費	18,000	0	18,000	
	会費・入会金計	12,918,000	13,397,500	-479,500	
2	事業収入				
	1 年金	17,200,000	17,188,666	11,334	
	2 佐賀労働局 (働き方改革推進支援事業)	0	0	0	
	3 佐賀県(カスハラ対策事業)	0	860,750	-860,750	
	4 佐賀県医師会 医療勤務環境改善支援センター	550,000	564,795	-14,795	
	認証ADR機関収入	3,000	0	3,000	
	5 ①ADR開設支援	0	0	0	
	②あっせん手続奨励金	0	0	0	
	③手続費用	0	0	0	
	6 その他	890,000	1,303,310	-413,310	
	事業収入計	18,643,000	19,917,521	-1,274,521	
3	受取負担金				
	1 交付金収入	3,000,000	3,272,350	-272,350	
	受取負担金計	3,000,000	3,272,350	-272,350	
4	寄付金収入				
	1 受取寄付金	130,000	120,000	10,000	
	受取寄付金計	130,000	120,000	10,000	
5	雑収益				
	1 受取利息	1,000	17,726	-16,726	
	2 雑収益	400,000	1,501,087	-1,101,087	
	3 街角会計繰入	450,000	614,747	-164,747	
	雑 収 益 計	851,000	2,133,560	-1,282,560	
	経 常 収 益 計	35,542,000	38,840,931	-3,298,931	
6	敷金返金	0	0	0	
7	積立金より繰入				
	1 周年記念事業積み立て繰入	0	0	0	
	積立金繰入合計	0	0	0	
	当期収入合計 (A)	35,542,000	38,840,931	-3,298,931	
	前期収入繰越差額	33,988,000	33,988,204	-204	
	収入合計 (B)	69,530,000	72,829,135	-3,299,135	

※次期繰越収支差額と正味財産合計額の差は、貸借対照表・財産目録にあるその他固定資産の電話加入権(98,695円)・ソフトウェア(1,339,239円)です

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目		R6年度予算額	R6年度決算額	差 異	備 考 (単位:千円)
1	事業費				
	事業人件費	14,500,000	16,438,369	-1,938,369	
	事業旅費	0	6,200	-6,200	
	事業通信運搬費	0	0	0	
1	事業消耗品費	0	0	0	
	事業印刷製本	0	0	0	
	事業賃借料	0	0	0	
	事業雑費	0	0	0	
	委託事業費計	14,500,000	16,444,569	-1,944,569	
	認証ADR費				
	1 ADR機関運営費	250,000	186,823	63,177	
	①運営費	100,000	19,270	80,730	
	②あっせん委員旅費他	50,000	35,580	14,420	
	③研修・賃借料	100,000	131,973	-31,973	
2	2 ADR機関管理費	210,000	86,520	123,480	
	①運営委員謝金日当	100,000	71,060	28,940	
	②会議費	50,000	9,520	40,480	
	③会場費	10,000	4,290	5,710	
	④その他、予備費	50,000	1,650	48,350	
	認証ADR費計	460,000	273,343	186,657	
3	研修会費	1,000,000	1,402,409	-402,409	
4	租税公課	20,000	200	19,800	
5	広告宣伝費	600,000	1,237,620	-637,620	
6	事業助成金	400,000	343,660	56,340	
	事業費計	16,980,000	19,701,801	-2,721,801	
2	管理費			0	
	1 給料手当	8,900,000	9,194,745	-294,745	
	2 福利厚生費	850,000	1,146,335	-296,335	
	3 会議費	200,000	398,589	-198,589	
	4 旅費交通費	2,500,000	2,835,860	-335,860	
	5 通信運搬費	1,000,000	991,526	8,474	
	6 消耗什器備品費	0	0	0	
	7 消耗品費	400,000	783,926	-383,926	
	8 修繕費	0	0	0	
	9 印刷製本費	200,000	182,600	17,400	
	10 図書費	80,000	88,460	-8,460	
	11 賃借料	2,700,000	2,834,537	-134,537	
	12 頒布物費	200,000	213,643	-13,643	
	13 租税公課	1,280,000	1,857,500	-577,500	
	14 支払負担金	3,100,000	3,142,400	-42,400	
	15 渉外費	500,000	146,050	353,950	
	16 雑費	800,000	931,717	-131,717	
	17 記念事業費	0	0	0	
	18 減価償却費	232,000	0	232,000	
	管理費計	22,942,000	24,747,888	-1,805,888	
	事業費・管理費合計	39,922,000	44,449,689	-4,527,689	
3	積立金支出			0	
	1 記念事業積立金	500,000	500,000	0	
	2 会館設立積立金	100,000	100,000	0	
	積立金支出計	600,000	600,000	0	
	その他支出	0	1,339,239	-1,339,239	
	予備費	29,008,000	0	29,008,000	
	当期支出合計 (C)	69,530,000	46,388,928	23,141,072	
	当期収支差額 (A)-(C)		-7,547,997		
	次期繰越収支差額 (B)-(C)		26,440,207		

貸借対照表

令和 7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	26,968,010	14,521,657	12,446,353
未収金	2,783,721	26,415,908	△23,632,187
仮払金	44,190	0	44,190
流動資産合計	29,795,921	40,937,565	△11,141,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	2,500,000	2,000,000	500,000
会館設立積立預金	19,131,300	19,031,300	100,000
特定資産合計	21,631,300	21,031,300	600,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	98,695	98,695	0
ソフトウェア	1,339,239	0	1,339,239
その他固定資産合計	1,437,934	98,695	1,339,239
固定資産合計	23,069,234	21,129,995	1,939,239
資産合計	52,865,155	62,067,560	△9,202,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,766,118	5,796,193	△3,030,075
預り金	589,596	1,040,168	△450,572
仮受金	0	113,000	△113,000
流動負債合計	3,355,714	6,949,361	△3,593,647
2. 固定負債			
記念事業積立金	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
会館設立積立金	19,131,300	17,031,300	2,100,000
固定負債合計	21,631,300	20,531,300	1,100,000
負債合計	24,987,014	27,480,661	△2,493,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,878,141	34,586,899	△6,708,758
正味財産合計	27,878,141	34,586,899	△6,708,758
負債及び正味財産合計	52,865,155	62,067,560	△9,202,405

正味財産増減計算書

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	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			
受取入会金			
受取入会金	445,000	390,000	55,000
受取会費			
正会員受取会費	12,952,500	12,735,000	217,500
事業収益			
事業収益	19,917,521	44,121,898	△24,204,377
受取負担金			
交付金収入	3,272,350	3,663,000	△390,650
受取寄付金			
受取寄付金	120,000	100,000	20,000
雑収益			
受取利息	17,726	671	17,055
雑収益	2,115,834	2,089,285	26,549
雑収益計	2,133,560	2,089,956	43,604
経常収益計	38,840,931	63,099,854	△24,258,923
(2) 経常費用			
事業費			
事業人件費	16,438,369	36,405,979	△19,967,610
旅費交通費	6,200	114,640	△108,440
通信運搬費	0	189,727	△189,727
消耗品費	0	50,067	△50,067
印刷製本費	0	411,000	△411,000
認証ADR費	273,343	226,213	47,130
賃借料	0	703,800	△703,800
研修会費	1,402,409	1,042,172	360,237
租税公課	200	5,050	△4,850
広告宣伝費	1,237,620	1,119,386	118,234
事業助成金	343,660	372,940	△29,280
周年記念事業費	0	1,129,167	△1,129,167
事業費計	19,701,801	41,770,141	△22,068,340
管理費			
給料手当	8,056,445	4,519,475	3,536,970
賞与	1,138,300	636,000	502,300
福利厚生費	1,146,335	538,330	608,005
会議費	398,589	119,036	279,553
旅費交通費	2,835,860	2,468,116	367,744
通信運搬費	991,526	966,913	24,613
消耗品費	783,926	757,110	26,816
印刷製本費	182,600	199,100	△16,500
図書費	88,460	76,160	12,300
賃借料	2,834,537	2,758,973	75,564
頒布物費	213,643	161,543	52,100
租税公課	1,857,500	△108,250	1,965,750
支払負担金	3,142,400	3,103,300	39,100
渉外費	146,050	182,050	△36,000
雑費	931,717	759,175	172,542
管理費計	24,747,888	17,137,031	7,610,857
経常費用計	44,449,689	58,907,172	△14,457,483
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,608,758	4,192,682	△9,801,440

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	△5,608,758	4,192,682	△9,801,440
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,608,758	4,192,682	△9,801,440
他会計振替額	△1,100,000	0	△1,100,000
税引前当期一般正味財産増減額	△6,708,758	4,192,682	△10,901,440
当期一般正味財産増減額	△6,708,758	4,192,682	△10,901,440
一般正味財産期首残高	34,586,899	0	34,586,899
一般正味財産期末残高	27,878,141	4,192,682	23,685,459
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	27,878,141	4,192,682	23,685,459

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計		
		年金相談委託事業	その他事業	小 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	445,000	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	12,952,500	0	0	0
事業収益				
事業収益	0	17,188,666	2,728,855	19,917,521
受取負担金				0
交付金収入	3,272,350	0	0	0
受取寄付金				0
受取寄付金	120,000	0	0	0
雑収益				0
受取利息	17,726	0	0	0
雑収益	0	0	2,115,834	2,115,834
雑収益計	17,726	0	2,115,834	2,115,834
経常収益計	16,807,576	17,188,666	4,844,689	22,033,355
(2) 経常費用				
事業費				
事業人件費	0	14,978,149	1,460,220	16,438,369
旅費交通費	0	0	6,200	6,200
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
認証ADR費	273,343	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
研修会費	1,402,409	0	0	0
租税公課	200	0	0	0
広告宣伝費	1,191,780	0	45,840	45,840
事業助成金	343,660	0	0	0
周年記念事業費	0	0	0	0
事業費計	3,211,392	14,978,149	1,512,260	16,490,409
管理費				
給料手当	5,772,442	1,780,475	503,528	2,284,003
賞与	815,592	251,564	71,144	322,708
福利厚生費	496,363	506,680	143,292	649,972
会議費	172,589	176,176	49,824	226,000
旅費交通費	1,227,927	1,253,450	354,483	1,607,933
通信運搬費	429,188	438,109	124,229	562,338
消耗品費	339,440	346,495	97,991	444,486
印刷製本費	182,600	0	0	0
図書費	38,303	39,099	11,058	50,157
賃借料	1,227,355	1,252,865	354,317	1,607,182
頒布物費	92,507	94,430	26,706	121,136
租税公課	5,400	1,444,638	407,462	1,852,100
支払負担金	3,142,400	0	0	0
渉外費	63,240	64,554	18,256	82,810
雑費	403,433	411,819	116,465	528,284
管理費計	14,408,779	8,060,354	2,278,755	10,339,109
経常費用計	17,620,171	23,038,503	3,791,015	26,829,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△812,595	△5,849,837	1,053,674	△4,796,163
当期経常増減額	△812,595	△5,849,837	1,053,674	△4,796,163

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		
		年金相談委託事業	その他事業	小 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△812,595	△5,849,837	1,053,674	△4,796,163
他会計振替額	△1,100,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,912,595	△5,849,837	1,053,674	△4,796,163
当期一般正味財産増減額	△1,912,595	△5,849,837	1,053,674	△4,796,163
一般正味財産期首残高	34,586,899	0	0	0
一般正味財産期末残高	32,674,304	△5,849,837	1,053,674	△4,796,163
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,674,304	△5,849,837	1,053,674	△4,796,163

科 目	合 計			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	445,000			
受取会費				
正会員受取会費	12,952,500			
事業収益				
事業収益	19,917,521			
受取負担金				
交付金収入	3,272,350			
受取寄付金				
受取寄付金	120,000			
雑収益				
受取利息	17,726			
雑収益	2,115,834			
雑収益計	2,133,560			
経常収益計	38,840,931			
(2) 経常費用				
事業費				
事業人件費	16,438,369			
旅費交通費	6,200			
通信運搬費	0			
消耗品費	0			
印刷製本費	0			
認証ADR費	273,343			
賃借料	0			
研修会費	1,402,409			
租税公課	200			
広告宣伝費	1,237,620			
事業助成金	343,660			
周年記念事業	0			
事業費計	19,701,801			
管理費				
給料手当	8,056,445			
賞与	1,138,300			
福利厚生費	1,146,335			
会議費	398,589			
旅費交通費	2,835,860			
通信運搬費	991,526			
消耗品費	783,926			
印刷製本費	182,600			
図書費	88,460			
賃借料	2,834,537			
頒布物費	213,643			
租税公課	1,857,500			
支払負担金	3,142,400			
渉外費	146,050			
雑費	931,717			
管理費計	24,747,888			
経常費用計	44,449,689			
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,608,758			
当期経常増減額	△5,608,758			

科 目	合 計			
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0			
（2）経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,608,758			
他会計振替額	△1,100,000			
税引前当期一般正味財産増減額	△6,708,758			
当期一般正味財産増減額	△6,708,758			
一般正味財産期首残高	34,586,899			
一般正味財産期末残高	27,878,141			
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	0			
Ⅲ 正味財産期末残高	27,878,141			