

第16期収支計算書(案)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 1. 会 費 収 入 | 52,500,000 | 52,513,000 | 13,000 | |
| 2. 特 別 収 入 | 700,000 | 1,207,100 | 507,100 | |
| 8 支 部 | 700,000 | 1,207,100 | 507,100 | |
| 3. 総 会 収 入 | 0 | 340,000 | 340,000 | |
| 4. 会 員 協 賛 金 | 2,000,000 | 1,210,000 | △ 790,000 | |
| 5. 入 会 金 収 入 | 2,400,000 | 2,632,000 | 232,000 | |
| 6. 事 務 局 委 託 費 収 入 | 4,960,000 | 4,956,000 | △ 4,000 | |
| 7. 事 業 収 入 | 85,012,000 | 90,139,615 | 5,127,615 | |
| (1) ジェルコアカデミー事業収入 | 400,000 | 1,673,500 | 1,273,500 | |
| ① ジェルコリフォーム | 100,000 | 10,000 | △ 90,000 | |
| ② 総合技術者2級講習会 | 300,000 | 30,000 | △ 270,000 | |
| ③ 移住&ガイドライン作成 | 0 | 60,500 | 60,500 | |
| ④ 石綿事前調査サービス | 0 | 1,573,000 | 1,573,000 | |
| (2) 広報渉外事業収入 | 4,100,000 | 3,937,000 | △ 163,000 | |
| ① リフォームコンテスト | 2,500,000 | 2,413,000 | △ 87,000 | |
| ② ジェルコレポート | 100,000 | 24,000 | △ 76,000 | |
| ③ ホームページ改善管理 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| (3) 体制整備事業収入 | 0 | 9,000 | 9,000 | |
| ① のぼり旗の販売 | 0 | 9,000 | 9,000 | |
| (4) ジェルこまち収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ① ジェルこまち | 0 | 0 | 0 | |
| (5) 事業開発統括委員会収入 | 20,850,000 | 20,278,243 | △ 571,757 | |
| ① つながリノベ | 10,000,000 | 9,630,904 | △ 369,096 | |
| ② ひと部屋断熱 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| ③ ZUTTOあんしん | 750,000 | 485,339 | △ 264,661 | |
| ④ SDGs | 100,000 | 162,000 | 62,000 | |
| (6) PJ WG等事業収入 | 35,000,000 | 37,492,922 | 2,492,922 | |
| ① 総合補償制度 | 32,450,000 | 35,001,807 | 2,551,807 | |
| ② みんなのミカタ | 2,550,000 | 2,491,115 | △ 58,885 | |
| (7) その他事業収入 | 300,000 | 1,889,189 | 1,589,189 | |
| ① Rエキスパート看板等 | 300,000 | 650,064 | 350,064 | |
| ② 相談員 | 0 | 459,125 | 459,125 | |
| ③ 健康支援ビルダー | 0 | 780,000 | 780,000 | |
| (8) 8支部事業収入 | 24,362,000 | 24,859,761 | 497,761 | |
| 8. 受 取 利 息 | 0 | 26,106 | 26,106 | |
| 本 部 | 0 | 21,262 | 21,262 | |
| 8 支 部 | 0 | 4,844 | 4,844 | |
| 9. 雑 収 入 | 1,060,000 | 2,367,185 | 1,307,185 | |
| 本 部 | 0 | 145,874 | 145,874 | |
| 8 支 部 | 1,060,000 | 2,221,311 | 1,161,311 | |
| 10. 収 入 仮 計 | 148,632,000 | 155,391,006 | 6,759,006 | |
| 11. 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 5,101,509 | 5,101,509 | 0 | |
| 合 計 | 153,733,509 | 160,492,515 | 6,759,006 | |

※付記: 本期より、収支計算書における「増減欄」は、決算額から予算額を差し引いた額として表示し、収入が予算を上回る場合には「+」表記、下回る場合には「△」表記に統一しております。

支出の部

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 1. 管理費支出 | 69,473,000 | 73,893,799 | △ 4,420,799 | |
| (1) 本部管理費 | 48,530,000 | 53,992,645 | △ 5,462,645 | |
| ① 事務局経費 | 23,500,000 | 26,354,134 | △ 2,854,134 | |
| ② 旅費交通費 | 3,500,000 | 4,014,734 | △ 514,734 | |
| ③ 会議費 | 100,000 | 309,106 | △ 209,106 | |
| ④ 通信費 | 1,800,000 | 1,826,581 | △ 26,581 | |
| ⑤ 印刷費 | 250,000 | 425,378 | △ 175,378 | |
| ⑥ 事務用品費 | 300,000 | 320,704 | △ 20,704 | |
| ⑦ 交際接待費・慶弔費 | 450,000 | 900,543 | △ 450,543 | |
| ⑧ 租税公課 | 300,000 | 443,003 | △ 143,003 | |
| ⑨ 支払手数料 | 300,000 | 557,901 | △ 257,901 | |
| ⑩ 総会費 | 1,500,000 | 1,949,132 | △ 449,132 | |
| ⑪ 顧問料 | 1,200,000 | 1,260,284 | △ 60,284 | |
| ⑫ 賃借料 | 1,500,000 | 1,494,373 | 5,627 | |
| ⑬ 地代家賃 | 6,300,000 | 6,299,970 | 30 | |
| ⑭ 水道光熱費 | 450,000 | 479,944 | △ 29,944 | |
| ⑮ 団体委員会費 | 800,000 | 830,000 | △ 30,000 | |
| ⑯ 減価償却費 | 250,000 | 229,636 | 20,364 | |
| ⑰ 図書購読費 | 30,000 | 81,290 | △ 51,290 | |
| ⑱ 保険料 | | 63,260 | △ 63,260 | |
| ⑲ 雑費 | 6,000,000 | 6,127,672 | △ 127,672 | |
| ⑳ 寄付金 | | 25,000 | △ 25,000 | |
| (2) 8支部管理費 | 20,943,000 | 19,901,154 | 1,041,846 | |
| 2. 事業費 | 84,058,000 | 86,199,137 | △ 2,141,137 | |
| (1) ジェルコアカデミー事業支出 | 1,000,000 | 2,152,232 | △ 1,152,232 | |
| ① 総合技術者2級講習会 | 200,000 | 35,134 | 164,866 | |
| ② 移住&ガイドライン作成 | 500,000 | 405,358 | 94,642 | |
| ③ 石綿事前調査サービス | 0 | 1,507,000 | △ 1,507,000 | |
| ④ 会議費・交通費 | 300,000 | 204,740 | 95,260 | |
| (2) 広報渉外事業支出 | 7,450,000 | 6,399,633 | 1,050,367 | |
| ① リフォームコンテスト | 3,500,000 | 3,278,277 | 221,723 | |
| ② ジェルコレポート | 2,000,000 | 2,013,306 | △ 13,306 | |
| ③ HP管理・運営 | 1,000,000 | 446,270 | 553,730 | |
| ④ コンテストWeb対応 | 650,000 | 469,150 | 180,850 | |
| ⑤ 会議費・交通費 | 300,000 | 192,630 | 107,370 | |
| (3) 体制整備事業支出 | 1,700,000 | 1,615,481 | 84,519 | |
| ① 会員増強セミナー | 500,000 | 384,208 | 115,792 | |
| ② 会員証の作成 | 100,000 | 140,422 | △ 40,422 | |
| ③ My JERCO | 800,000 | 71,522 | 728,478 | |
| ④ 体制整備委員会 | 0 | 513,166 | △ 513,166 | |
| ⑤ 入会キットBOX | 0 | 4,367 | △ 4,367 | |
| ⑥ その他(のぼり制作等) | 0 | 154,330 | △ 154,330 | |
| ⑦ 会議費・交通費 | 300,000 | 347,466 | △ 47,466 | |
| (4) ジェルこまち支出 | 1,100,000 | 1,031,159 | 68,841 | |
| ① ジェルこまち本部イベント | 440,000 | 613,952 | △ 173,952 | |
| ② ジェルこまち支部イベント | 180,000 | 262,621 | △ 82,621 | |
| ③ ジェルこまちえるぼし | 180,000 | 154,230 | 25,770 | |
| ④ 会議費・交通費 | 300,000 | 356 | 299,644 | |
| (5) 事業開発統括委員会支出 | 19,500,000 | 18,548,416 | 951,584 | |
| ① つながりノベ | 9,500,000 | 9,153,922 | 346,078 | |
| ② ひと部屋断熱 | 9,400,000 | 9,352,494 | 47,506 | |
| ③ ZUTTOあんしん | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| ④ SDGs | 100,000 | 42,000 | 58,000 | |

