

# 平成23年度収支計算書

(平成23年4月1日から平成24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				
特定資産運用収入	10,000	4,116	5,884	
特定資産利息収入	10,000	4,116	5,884	
入会金収入	10,000	30,000	△ 20,000	
入会金収入	10,000	30,000	△ 20,000	
会費収入	19,950,000	19,200,000	750,000	
正会員会費収入	8,450,000	8,100,000	350,000	会員減
特別会費収入	7,650,000	7,650,000	0	
賛助会員会費収入	3,850,000	3,450,000	400,000	会員減
事業収入	5,182,000	10,845,260	△ 5,663,260	
講習会事業収入	3,800,000	4,725,000	△ 925,000	受講者増
通信教育事業収入	935,000	910,000	25,000	
相談等事業収入	447,000	5,210,260	△ 4,763,260	受託事業関係増加
雑収入	30,000	12,340	17,660	
受取利息収入	10,000	2,340	7,660	
その他雑収入	20,000	10,000	10,000	
事業活動収入計	25,182,000	30,091,716	△ 4,909,716	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	15,025,000	19,122,164	△ 4,097,164	
役員報酬支出	2,640,000	2,662,222	△ 22,222	
給料手当支出	6,220,000	6,038,444	181,556	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	813,000	839,300	△ 26,300	
旅費交通費支出	472,000	549,406	△ 77,406	被災地視察交通費
通信運搬費支出	614,000	659,265	△ 45,265	
什器備品支出	0	0	0	
消耗品費支出	40,000	20,273	19,727	
印刷製本費支出	1,154,000	1,230,261	△ 76,261	
リース賃借料支出	700,000	412,207	287,793	コピー料金印刷費へ
会場費支出	600,000	608,677	△ 8,677	
会議費支出	141,000	164,329	△ 23,329	
図書購入費支出	480,000	551,230	△ 71,230	受講者増による
委託費支出	20,000	13,333	6,667	
褒賞費支出	70,000	22,260	47,740	
諸謝金支出	795,000	622,221	172,779	講師変更に伴う減
負担金支出	120,000	136,862	△ 16,862	
受託事業費支出	5,000	4,024,315	△ 4,019,315	受託事業対応
雑支出	141,000	567,559	△ 426,559	未収会費整

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費支出	8,630,000	8,909,912	△ 279,912	
役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	
給料手当支出	2,660,000	3,092,250	△ 432,250	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	370,000	459,728	△ 89,728	標準報酬増、料率アップ
会議費支出	330,000	327,860	2,140	
旅費交通費支出	380,000	355,460	24,540	
通信運搬費支出	100,000	79,595	20,405	
什器備品支出	0	14,375	△ 14,375	
消耗品費支出	90,000	39,175	50,825	
事務所賃借料支出	2,610,000	2,613,240	△ 3,240	
印刷製本費支出	275,000	103,950	171,050	会議資料印刷費減他
光熱費支出	110,000	130,524	△ 20,524	
渉外費支出	70,000	35,640	34,360	
租税公課支出	70,000	35,000	35,000	都民税半額還付
雑支出	125,000	183,115	△ 58,115	追録関係増
事業活動支出計	23,655,000	28,032,076	△ 4,377,076	
事業活動収支差額	1,527,000	2,059,640	△ 532,640	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入		0	0	
事業運営積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	600,000	600,000	0	
事業運営積立預金積立支出	0	500,000	△ 500,000	
周年記念事業資金積立支出	140,000	140,000	0	
投資活動支出計	740,000	1,240,000	△ 500,000	
投資活動収支差額	260,000	△ 1,240,000	1,500,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
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		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	787,000	819,640	△ 32,640	
前期繰越収支差額	5,368,786	5,368,786	0	
次期繰越収支差額	6,155,786	6,188,426	△ 32,640	