

# 平成24年度収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年度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	3,659	6,341	
特定資産利息収入	10,000	3,659	6,341	
入会金収入	20,000	60,000	△ 40,000	正会員3、賛助会員1
入会金収入	20,000	60,000	△ 40,000	
会費収入	19,300,000	19,375,000	△ 75,000	
正会員会費収入	8,050,000	8,200,000	△ 150,000	入会3、退会1
特別会員会費収入	7,650,000	7,650,000	0	
賛助会員会費収入	3,600,000	3,525,000	75,000	入会1、退会1
事業収入	5,015,000	7,041,677	△ 2,026,677	
墓地管理講習会事業収入	3,800,000	5,230,000	△ 1,430,000	受講者増の為
通信教育事業収入	1,135,000	1,633,000	△ 498,000	更新者を含む為
相談等事業収入	80,000	158,011	△ 78,011	委員派遣増
出版事業収入	0	12,000	△ 12,000	
その他の相談事業収入	0	8,666	△ 8,666	
雑収入	30,000	12,740	17,260	
受取利息収入（普通預金のみ）	10,000	2,740	7,260	
その他雑収入	20,000	10,000	10,000	
事業活動収入計	24,375,000	26,493,076	△ 2,118,076	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	14,922,000	15,105,427	△ 183,427	
役員報酬支出	2,640,000	2,662,222	△ 22,222	
給与手当支出	6,220,000	6,007,622	212,378	
福利厚生費支出	870,000	891,884	△ 21,884	
旅費交通費支出	472,000	489,170	△ 17,170	
通信運搬費支出	641,000	689,561	△ 48,561	ホームページ更新料増
消耗品費支出	40,000	65,540	△ 25,540	
印刷製本費支出	1,255,000	1,337,262	△ 82,262	コピー料金含む
リース賃借料支出	450,000	430,788	19,212	
会場費支出	600,000	644,690	△ 44,690	
会議費支出	141,000	50,060	90,940	意見交換会無し
図書購入費支出	480,000	702,240	△ 222,240	参考図書増
委託費支出	20,000	13,333	6,667	
褒賞費支出	70,000	73,500	△ 3,500	
諸謝金支出	743,000	688,888	54,112	意見交換会無し
負担金支出	140,000	144,401	△ 4,401	
雑費支出	140,000	214,266	△ 74,266	未収会費処理

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 管理費支出	8,830,000	9,858,295	△ 1,028,295	
役員報酬支出	1,440,000	1,080,000	360,000	第4号議案に伴う減
給与手当支出	2,770,000	3,842,200	△ 1,072,200	第5号議案に伴う増
役員退職慰労金支出	0	228,000	△ 228,000	第4号議案による支出
福利厚生費支出	470,000	545,990	△ 75,990	第5号議案に伴う増
会議費支出	330,000	314,278	15,722	
旅費交通費支出	410,000	390,420	19,580	
通信運搬費支出	70,000	79,805	△ 9,805	
什器備品費支出	0	109,750	△ 109,750	PC購入
消耗品費支出	50,000	50,926	△ 926	
事務所賃借料支出	2,610,000	2,613,240	△ 3,240	
印刷製本費支出	270,000	126,930	143,070	印刷代節減
光熱費支出	130,000	139,399	△ 9,399	
渉外費支出	70,000	106,298	△ 36,298	中根家弔慰金
租税公課支出	35,000	0	35,000	都民税免除
雑費支出	175,000	231,059	△ 56,059	
事業活動支出計	23,752,000	24,963,722	△ 1,211,722	
事業活動収支差額	623,000	1,529,354	△ 906,354	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
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	600,000	1,340,000	△ 740,000	
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	600,000	△ 600,000	
周年記念事業資金積立支出	0	140,000	△ 140,000	
投資活動支出計	600,000	1,340,000	△ 740,000	
投資活動収支差額	△ 600,000	△ 1,340,000	740,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	23,000	189,354	△ 166,354	
前期繰越収支差額	6,188,426	6,188,426	0	
次期繰越収支差額	6,211,426	6,377,780	△ 166,354	