

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (b)-(a)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(1,090,000)	(1,091,968)	(1,968)	
基本財産利息収入	370,000	371,968	1,968	
基本財産配当金収入	720,000	720,000	0	
特定資産運用収入	(0)	(296)	(296)	
特定資産利息収入	0	296	296	
会費収入	(25,940,000)	(25,952,857)	(12,857)	
賛助会員会費	20,050,000	20,057,857	7,857	
特別会員会費	5,890,000	5,895,000	5,000	
事業収入	(77,630,000)	(77,610,171)	(△) 19,829	
研修会収入	1,600,000	1,574,000	△ 26,000	
出版物収入	120,000	112,371	△ 7,629	
受託業務収入	74,000,000	74,000,000	0	
講師料収入	510,000	518,800	8,800	
広告料収入	1,400,000	1,405,000	5,000	
雑収入	(40,000)	(33,552)	(△) 6,448	
受取利息	10,000	12,230	2,230	
雑収入	30,000	21,322	△ 8,678	
事業活動収入計	104,700,000	104,688,844	△ 11,156	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(69,730,000)	(69,305,827)	(△) 424,173	
報酬・給料手当	48,070,000	48,094,786	24,786	
法定福利費	1,800,000	1,794,395	△ 5,605	
福利厚生費	130,000	123,014	△ 6,986	
旅費交通費	100,000	85,740	△ 14,260	
通信費	3,040,000	2,998,112	△ 41,888	
什器備品費	20,000	0	△ 20,000	
交際接待費	30,000	0	△ 30,000	
研修事業費	530,000	460,378	△ 69,622	
広告宣伝費	30,000	9,697	△ 20,303	
印刷製本費	12,580,000	12,468,960	△ 111,040	
顧問嘱託費	1,740,000	1,735,000	△ 5,000	
原稿謝金	750,000	756,941	6,941	
講師謝金	300,000	294,000	△ 6,000	
講師旅費	40,000	35,060	△ 4,940	
会費徴収不能額	100,000	15,000	△ 85,000	
雑費	470,000	434,744	△ 35,256	
管理費支出	(37,470,000)	(36,838,803)	(△) 631,197	
報酬・給料手当	19,380,000	19,372,220	△ 7,780	
法定福利費	2,630,000	2,631,737	1,737	
福利厚生費	100,000	94,296	△ 5,704	
役員会議費	150,000	107,375	△ 42,625	
旅費交通費	600,000	431,060	△ 168,940	
通信費	380,000	359,085	△ 20,915	
什器備品費	50,000	42,800	△ 7,200	
交際接待費	200,000	107,235	△ 92,765	
事務用品費	80,000	43,184	△ 36,816	

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (b)-(a)	備 考
用 紙 印 刷 費	1,220,000	1,133,977	△ 86,023	
函 書 新 聞 費	2,260,000	2,209,485	△ 50,515	
諸 会 費 負 担 金	870,000	864,200	△ 5,800	
研 修 会 議 費	210,000	193,663	△ 16,337	
水 道 光 熱 費	1,120,000	1,013,279	△ 106,721	
賃 借 料	3,590,000	3,584,574	△ 5,426	
清 掃 費	670,000	667,800	△ 2,200	
租 税 公 課 費	3,490,000	3,543,300	53,300	
雑 費	470,000	439,533	△ 30,467	
事業活動支出計	107,200,000	106,144,630	△1,055,370	
事業活動収支差額	△ 2,500,000	△ 1,455,786	1,044,214	
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)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(1,600,000)	(1,553,000)	(△ 47,000)	
退職給付引当資産取得支出	1,600,000	1,553,000	△ 47,000	
固定資産取得支出	(300,000)	(273,000)	(△ 27,000)	
什器備品購入支出	300,000	273,000	△ 27,000	
投資活動支出計	1,900,000	1,826,000	△ 74,000	
投資活動収支差額	△ 1,900,000	△ 1,826,000	74,000	
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	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	△ 4,900,000	△ 3,281,786	1,618,214	
前期繰越収支差額	10,140,000	10,144,831	4,831	
次期繰越収支差額	5,240,000	6,863,045	1,623,045	