

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	(760,000)	(769,824)	(9,824)	
基本財産利息収入	80,000	89,824	9,824	
基本財産配当金収入	680,000	680,000	0	
特定資産運用収入	(0)	1,931	(1,931)	
特定資産利息収入	0	1,931	1,931	
会費収入	(24,600,000)	(24,674,036)	(74,036)	
賛助会員会費	18,600,000	18,669,536	69,536	
特別会員会費	6,000,000	6,004,500	4,500	
事業収入	(87,460,000)	(87,652,716)	(192,716)	
研修会収入	1,670,000	1,801,000	131,000	
出版物収入	920,000	937,918	17,918	
受託業務収入	83,570,000	83,570,278	278	
講師料収入	260,000	298,520	38,520	
広告料収入	1,040,000	1,045,000	5,000	
雑収入	(70,000)	(58,711)	(△) 11,289)	
受取利息	10,000	5,188	△ 4,812	
雑収入	60,000	53,523	△ 6,477	
事業活動収入計	112,890,000	113,157,218	267,218	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(61,850,000)	(61,617,077)	(△) 232,923)	
報酬・給料手当	38,440,000	38,431,300	△ 8,700	
法定福利費	1,700,000	1,677,390	△ 22,610	
旅費	120,000	113,140	△ 6,860	
通費	150,000	132,880	△ 17,120	
什器備品費	2,870,000	2,926,505	56,505	
交際費	360,000	360,610	610	
修繕費	0	0	0	
広告宣伝費	550,000	539,739	△ 10,261	
印刷製本費	10,000	3,077	△ 6,923	
顧問謝金	14,190,000	14,033,166	△ 156,834	
受託調査費	1,510,000	1,505,000	△ 5,000	
原稿謝金	70,000	60,626	△ 9,374	
講師謝金	790,000	760,509	△ 29,491	
講師旅費	300,000	294,000	△ 6,000	
会費徴収不能	40,000	33,571	△ 6,429	
雑費	100,000	30,000	△ 70,000	
管理費支出	650,000	715,564	65,564	
報酬・給料手当	(50,690,000)	(50,893,855)	(203,855)	
退職給付費用	27,920,000	27,921,770	1,770	
法定福利費	1,980,000	1,980,000	0	
旅費	4,250,000	4,279,335	29,335	
役員会議費	130,000	121,948	△ 8,052	
旅費	180,000	183,325	3,325	
通費	940,000	979,080	39,080	
什器備品費	350,000	333,244	△ 16,756	
交際費	430,000	455,600	25,600	
事務用品	250,000	244,005	△ 5,995	
事務用品	30,000	46,449	16,449	

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (b)-(a)	備 考
用 紙 印 刷 費	1,170,000	1,161,479	△ 8,521	
函 書 新 聞 費	1,850,000	1,795,171	△ 54,829	
諸 会 費 負 担 金	740,000	733,200	△ 6,800	
研 修 会 議 費	430,000	451,876	21,876	
水 道 光 熱 費	1,150,000	1,181,926	31,926	
賃 借 掃 料 費	3,700,000	3,702,090	2,090	
清 掃 費	320,000	320,510	510	
租 税 公 課 費	3,990,000	4,054,800	64,800	
雑 費	880,000	948,047	68,047	
事業活動支出計	112,540,000	112,510,932	△ 29,068	
事業活動収支差額	350,000	646,286	296,286	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(1,980,000)	(1,980,000)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	1,980,000	1,980,000	0	
投資活動収入計	1,980,000	1,980,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(1,304,000)	(1,304,000)	(0)	
退職給付引当資産取得支出	1,304,000	1,304,000	0	
固定資産取得支出	(1,286,000)	(1,281,000)	(△ 5,000)	
什器備品購入支出	1,286,000	716,100	△ 569,900	
ソフトウェア購入支出	0	564,900	564,900	
投資活動支出計	2,590,000	2,585,000	△ 5,000	
投資活動収支差額	△ 610,000	△ 605,000	5,000	
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	△ 760,000	41,286	801,286	
前期繰越収支差額	3,950,000	3,955,143	5,143	
次期繰越収支差額	3,190,000	3,996,429	806,429	