

収支予算書

(平成25年4月 1日～ 平成25年6月30日)

| 勘定科目 | H25.4-H25.6 3か月分予算額 | H24.7-H25.3 9か月分決算額 | 備考 |
|------------|------------------------|------------------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ① 入会金収入 | | | |
| 入会金収入 | 50,000 | 50,000 | |
| ② 会費収入 | | | |
| 会費収入 | 3,165,000 | 9,683,000 | |
| ③ 事業収入 | | | |
| 事業収入 | 5,000,000 | 510,976,903 | |
| ④ 資材販売収入 | | | |
| 資材販売収入 | 150,000 | 1,404,735 | |
| ⑤ 雑収入 | | | |
| 利息等収入 | 2,000 | 344 | |
| その他収入 | 135,000 | 7,248,961 | |
| 事業活動収入計 | 8,502,000 | 529,363,943 | |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| 業務処理費支出 | 5,100,000 | 454,921,531 | |
| 役員報酬支出 | 1,122,500 | 3,722,510 | |
| 社員報酬支出 | 660,000 | 2,492,330 | |
| 給料手当支出 | 1,700,000 | 4,432,440 | |
| 退職給付費用支出 | 84,000 | 252,000 | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 724,047 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 857,303 | |
| 旅費交通費支出 | 427,000 | 465,520 | |
| 通信運搬費支出 | 70,000 | 214,521 | |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 352,108 | |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 210,174 | |
| 修繕費支出 | 61,000 | 257,120 | |
| 印刷製本費支出 | 358,000 | 958,463 | |
| 図書費支出 | 45,000 | 67,420 | |
| 光熱水料費支出 | 45,000 | 129,079 | |
| 貸借料支出 | 285,705 | 900,790 | |
| 地代家賃支出 | 195,000 | 585,000 | |
| 保険料支出 | 257,000 | 322,714 | |
| 租税公課支出 | 235,000 | 2,089,400 | |
| 諸謝金支出 | 10,000 | 87,000 | |
| 研修費支出 | 20,000 | 231,450 | |
| 検査費支出 | 25,000 | 3,358,807 | |
| 資材購入費支出 | 150,000 | 1,657,824 | |
| 雑費支出 | 90,000 | 940,783 | |

| 勘 定 科 目 | H25.4-H25.6 3か月分予算額 | H24.7-H25.3 9か月分決算額 | 備考 |
|--------------|------------------------|------------------------|----|
| ② 管理費支出 | | | |
| 業務処理費支出 | 50,000 | 87,000 | |
| 役員報酬支出 | 1,632,500 | 6,118,100 | |
| 社員報酬支出 | 250,000 | 1,117,600 | |
| 給料手当支出 | 1,700,000 | 4,900,480 | |
| 退職給付費用支出 | 42,000 | 126,000 | |
| 福利厚生費支出 | 430,000 | 809,295 | |
| 会議費支出 | 105,000 | 209,430 | |
| 總會費支出 | 700,000 | 871,107 | |
| 研修費支出 | 60,000 | 223,978 | |
| 接待交際費支出 | 330,000 | 416,238 | |
| 旅費交通費支出 | 1,080,000 | 1,116,480 | |
| 通信運搬費支出 | 155,000 | 453,823 | |
| 消耗什器備品費支出 | 120,000 | 164,640 | |
| 消耗品費支出 | 70,000 | 207,266 | |
| 修繕費支出 | 58,000 | 45,125 | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 50,400 | |
| 図書費支出 | 30,000 | 54,883 | |
| 光熱水料費支出 | 75,000 | 218,463 | |
| 貸借料支出 | 24,570 | 78,487 | |
| 地代家賃支出 | 30,000 | 90,000 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 29,064 | |
| 租税公課支出 | 110,000 | 30,900 | |
| 諸謝金支出 | 157,500 | 682,500 | |
| 諸会費支出 | 19,500 | 43,000 | |
| 連絡協議会負担金支出 | 369,000 | 1,011,750 | |
| 寄付金支出 | 10,000 | 60,000 | |
| 雑費支出 | 144,750 | 427,235 | |
| 事業活動支出計 | 19,073,025 | 499,873,578 | |
| 事業活動収支差額 | △ 10,571,025 | 29,490,365 | |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 退職給付引当資産収入 | 572,115 | 428,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 428,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 604,040 | 572,115 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 500,000 | 0 | |
| 災害支援特定資産取得支出 | 500,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 1,604,040 | 572,115 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,604,040 | △ 144,115 | |
| 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 12,175,065 | 29,346,250 | |
| 前期繰越収支差額 | 52,336,357 | 22,990,107 | |
| 次期繰越収支差額 | 40,161,292 | 52,336,357 | |

◎科目内の流用を認める

正味財産増減予算書

自 平成25年4月 1日
至 平成25年6月30日

| 科 目 | 公益目的事業会計予算額 | 法人会計予算額 | 予算合計額 | 備 考 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入金 会金 | (0) | (50,000) | (50,000) | |
| 受取入金 会金 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| ② 受取会費 | (0) | (3,165,000) | (3,165,000) | |
| 受取会費 | 0 | 3,165,000 | 3,165,000 | |
| ③ 事業収益 | (5,000,000) | (0) | (5,000,000) | |
| 事業収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| ④ 資材販売収益 | (150,000) | (0) | (150,000) | |
| 資材販売収益 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| ⑤ 雑収益 | (15,500) | (121,500) | (137,000) | |
| 受取利息・配当金 | 500 | 1,500 | 2,000 | |
| 雑収益 | 15,000 | 120,000 | 135,000 | |
| 経常収益計 | 5,165,500 | 3,336,500 | 8,502,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業経費 | (11,330,685) | 0 | (11,330,685) | |
| 業務処理費 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | |
| 役員報酬 | 1,122,500 | 0 | 1,122,500 | |
| 社員報酬 | 660,000 | 0 | 660,000 | |
| 給料手当 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| 退職給付費用 | 73,950 | 0 | 73,950 | |
| 福利厚生費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 旅費交通費 | 427,000 | 0 | 427,000 | |
| 通信運搬費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 修繕費 | 61,000 | 0 | 61,000 | |
| 印刷製本費 | 358,000 | 0 | 358,000 | |
| 図刷製書費 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 光熱水料費 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 賃借料 | 285,705 | 0 | 285,705 | |
| 地代家賃料 | 195,000 | 0 | 195,000 | |
| 保険賃料 | 257,000 | 0 | 257,000 | |
| 減価償却費 | 60,530 | 0 | 60,530 | |
| 租税公課 | 235,000 | 0 | 235,000 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 研修費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 検査費 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 資材費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 雑費 | 90,000 | 0 | 90,000 | |

| 科 目 | 公益目的事業会計予算額 | 法人会計予算額 | 予算合計額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| ② 管 理 費 | 0 | (7,944,005) | (7,944,005) | |
| 業 務 処 理 費 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 役 員 報 酬 | 0 | 1,632,500 | 1,632,500 | |
| 社 員 報 酬 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| 給 料 手 当 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 退 職 給 付 費 | 0 | 83,975 | 83,975 | |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 430,000 | 430,000 | |
| 会 議 費 | 0 | 105,000 | 105,000 | |
| 総 研 修 費 | 0 | 700,000 | 700,000 | |
| 接 待 交 際 費 | 0 | 60,000 | 60,000 | |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 330,000 | 330,000 | |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 155,000 | 155,000 | |
| 消 耗 品 費 | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| 修 繕 費 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 58,000 | 58,000 | |
| 図 書 水 料 費 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 光 熱 水 料 費 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 賃 借 料 費 | 0 | 75,000 | 75,000 | |
| 地 代 家 賃 料 | 0 | 24,570 | 24,570 | |
| 保 険 費 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 減 価 却 費 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 租 税 公 課 | 0 | 109,210 | 109,210 | |
| 諸 謝 金 | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| 諸 会 費 | 0 | 157,500 | 157,500 | |
| 連 絡 協 議 会 負 担 金 | 0 | 19,500 | 19,500 | |
| 寄 付 金 | 0 | 369,000 | 369,000 | |
| 雑 費 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 常 用 計 | 0 | 144,750 | 144,750 | |
| 当期經常費用計 | 11,330,685 | 7,944,005 | 19,274,690 | |
| 当期經常増減額 | △ 6,165,185 | △ 4,607,505 | △ 10,772,690 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 建 物 除 却 損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什 器 備 品 除 却 損 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,165,185 | △ 4,607,505 | △ 10,772,690 | |
| 一般正味財産期首残高 | 40,439,516 | 38,687,221 | 79,126,737 | |
| 一般正味財産期末残高 | 34,274,331 | 34,079,716 | 68,354,047 | |
| III 正味財産期末残高 | 34,274,331 | 34,079,716 | 68,354,047 | |

◎科目内の流用を認める