

収 支 計 算 書

(平成24年7月 1日～ 平成25年3月31日)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 平成24年度 決算額 | 平成23年度 決算額 | 差 異 | 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 | 150,000 | △ 100,000 | |
| ② 会費収入 | | | | |
| 定 額 会 費 収 入 | 9,683,000 | 7,233,500 | 2,449,500 | |
| 比 例 会 費 収 入 | 0 | 57,622,345 | △ 57,622,345 | |
| ③ 事業収入 | | | | |
| 事 業 収 入 | 510,976,903 | 513,746,787 | △ 2,769,884 | |
| ④ 資材販売収入 | | | | |
| 資 材 販 売 収 入 | 1,404,735 | 1,161,365 | 243,370 | |
| ⑤ 雑収入 | | | | |
| 利 息 等 収 入 | 344 | 3,143 | △ 2,799 | |
| 雑 収 入 | 315,281 | 200,551 | 114,730 | |
| 抛 出 金 収 入 | 6,933,680 | 1,250,000 | 5,683,680 | |
| 事 業 活 動 収 入 計 | 529,363,943 | 581,367,691 | △ 52,003,748 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 480,230,334 | 542,927,312 | △ 62,696,978 | |
| 業 務 処 理 費 支 出 | 454,921,531 | 516,276,797 | △ 61,355,266 | |
| 役 員 報 酬 支 出 | 3,722,510 | 3,313,770 | 408,740 | |
| 社 員 報 酬 支 出 | 2,492,330 | 3,153,120 | △ 660,790 | |
| 給 料 手 当 支 出 | 4,432,440 | 5,755,547 | △ 1,323,107 | |
| 退 職 給 付 費 用 支 出 | 252,000 | 336,000 | △ 84,000 | |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 724,047 | 922,004 | △ 197,957 | |
| 会 議 費 支 出 | 857,303 | 734,411 | 122,892 | |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 465,520 | 361,325 | 104,195 | |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 214,521 | 215,245 | △ 724 | |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 352,108 | 583,670 | △ 231,562 | |
| 消 耗 品 費 支 出 | 210,174 | 264,415 | △ 54,241 | |
| 修 繕 費 支 出 | 257,120 | 42,000 | 215,120 | |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 958,463 | 683,952 | 274,511 | |
| 図 書 費 支 出 | 67,420 | 96,768 | △ 29,348 | |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 129,079 | 201,690 | △ 72,611 | |
| 貸 借 料 支 出 | 900,790 | 1,419,411 | △ 518,621 | |
| 地 代 家 賃 支 出 | 585,000 | 780,000 | △ 195,000 | |
| 保 険 料 支 出 | 322,714 | 674,302 | △ 351,588 | |
| 租 税 公 課 支 出 | 2,089,400 | 2,294,960 | △ 205,560 | |
| 諸 謝 金 支 出 | 87,000 | 63,657 | 23,343 | |
| 研 修 費 支 出 | 231,450 | 384,320 | △ 152,870 | |
| 検 査 費 支 出 | 3,358,807 | 3,047,206 | 311,601 | |
| 資 材 購 入 費 支 出 | 1,657,824 | 968,898 | 688,926 | |
| 雑 費 支 出 | 940,783 | 353,844 | 586,939 | |
| ② 管理費支出 | 19,643,244 | 27,206,513 | △ 7,563,269 | |
| 業 務 処 理 費 支 出 | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| 役 員 報 酬 支 出 | 6,118,100 | 8,436,200 | △ 2,318,100 | |
| 社 員 報 酬 支 出 | 1,117,600 | 981,100 | 136,500 | |
| 給 料 手 当 支 出 | 4,900,480 | 6,320,441 | △ 1,419,961 | |
| 退 職 給 付 費 用 支 出 | 126,000 | 826,000 | △ 700,000 | |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 809,295 | 1,813,107 | △ 1,003,812 | |

| 勘定科目 | 平成24年度 決算額 | 平成23年度 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 会議費支出 | 209,430 | 402,305 | △ 192,875 | |
| 総会費支出 | 871,107 | 847,942 | 23,165 | |
| 研修費支出 | 223,978 | 249,697 | △ 25,719 | |
| 接待交際費支出 | 416,238 | 1,077,715 | △ 661,477 | |
| 旅費交通費支出 | 1,116,480 | 1,221,820 | △ 105,340 | |
| 通信運搬費支出 | 453,823 | 485,459 | △ 31,636 | |
| 消耗什器備品費支出 | 164,640 | 65,050 | 99,590 | |
| 消耗品費支出 | 207,266 | 250,685 | △ 43,419 | |
| 修繕費支出 | 45,125 | 294,000 | △ 248,875 | |
| 印刷製本費支出 | 50,400 | 43,785 | 6,615 | |
| 図書費支出 | 54,883 | 10,100 | 44,783 | |
| 光熱水料費支出 | 218,463 | 298,707 | △ 80,244 | |
| 貸借料支出 | 78,487 | 103,057 | △ 24,570 | |
| 地代家賃支出 | 90,000 | 120,000 | △ 30,000 | |
| 保険料支出 | 29,064 | 73,744 | △ 44,680 | |
| 租税公課支出 | 30,900 | 378,800 | △ 347,900 | |
| 諸謝金支出 | 682,500 | 982,800 | △ 300,300 | |
| 諸会費支出 | 43,000 | 79,000 | △ 36,000 | |
| 連絡協議会負担金支出 | 1,011,750 | 1,197,750 | △ 186,000 | |
| 徴収不能引当金支出 | 0 | 38,500 | △ 38,500 | |
| 寄付金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 雑費支出 | 427,235 | 608,749 | △ 181,514 | |
| 事業活動支出計 | 499,873,578 | 570,133,825 | △ 70,260,247 | |
| 事業活動収支差額 | 29,490,365 | 11,233,866 | 18,256,499 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 428,000 | 745,100 | △ 317,100 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 2,200,000 | △ 2,200,000 | |
| 投資活動収入計 | 428,000 | 2,945,100 | △ 2,517,100 | |
| 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 | 572,115 | 428,000 | 144,115 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 2,200,000 | △ 2,200,000 | |
| ② 固定資産取得支出 | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 504,000 | △ 504,000 | |
| 投資活動支出計 | 572,115 | 3,132,000 | △ 2,559,885 | |
| 投資活動収支差額 | △ 144,115 | △ 186,900 | 42,785 | |
| 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 | | | | |
| 当期収支差額 | 29,346,250 | 11,046,966 | 18,299,284 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,990,107 | 11,943,141 | 11,046,966 | |
| 次期繰越収支差額 | 52,336,357 | 22,990,107 | 29,346,250 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収会費、立替金、前払費用、徴収不能引当金、未払金、未払消費税等、前受会費、預り金及びその他短期金銭債権・債務を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|---------------|------------|-------------|
| 現 金 預 金 | 24,963,276 | 25,366,280 |
| 未 収 金 | 2,451,634 | 334,476,268 |
| 未 収 会 費 | 0 | 267,000 |
| 立 替 金 | 828,214 | 4,538,099 |
| 前 払 費 用 | 468,230 | 1,108,411 |
| 徴 収 不 能 引 当 金 | △ 38,500 | 0 |
| 合 計 | 28,672,854 | 365,756,058 |
| 未 払 金 | 3,207,549 | 310,228,033 |
| 未 払 消 費 税 等 | 1,209,200 | 1,055,400 |
| 前 受 会 費 | 0 | 30,000 |
| 預 り 金 | 1,265,998 | 2,106,268 |
| 合 計 | 5,682,747 | 313,419,701 |
| 次期繰越収支差額 | 22,990,107 | 52,336,357 |