

収支計算書

(平成25年4月 1日～ 平成25年6月30日)

(単位：円)

勘定科目	H25.4-H25.6 3ヶ月予算額	H25.4-H25.6 3ヶ月決算額	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	50,000	0	
② 会費収入				
会費収入	3,165,000	3,160,000	5,000	
③ 事業収入				
事業収入	5,000,000	1,174,723	3,825,277	
④ 資材販売収入				
資材販売収入	150,000	120,775	29,225	
⑤ 雑収入				
利息等収入	2,000	1,892	108	
雑収入	35,000	37,908	△ 2,908	
拠出金収入	100,000	80,909	19,091	
事業活動収入計	8,502,000	4,626,207	3,875,793	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,280,205	6,779,176	4,501,029	
業務処理費支出	5,100,000	1,368,249	3,731,751	
役員報酬支出	1,122,500	1,111,500	11,000	
社員報酬支出	660,000	688,000	△ 28,000	
給料手当支出	1,700,000	1,617,329	82,671	
退職給付費用支出	84,000	84,000	0	
福利厚生費支出	200,000	192,018	7,982	
会議費支出	10,000	74,945	△ 64,945	
旅費交通費支出	427,000	207,830	219,170	
通信運搬費支出	70,000	66,453	3,547	
消耗什器備品費支出	100,000	75,600	24,400	
消耗品費支出	30,000	31,535	△ 1,535	
修繕費支出	61,000	46,070	14,930	
印刷製本費支出	358,000	194,749	163,251	
図書費支出	45,000	31,322	13,678	
光熱水料費支出	45,000	40,245	4,755	
貸借料支出	285,705	285,705	0	
地代家賃支出	195,000	195,000	0	
保険料支出	257,000	246,798	10,202	
租税公課支出	235,000	83,400	151,600	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	20,000	18,780	1,220	
検査費支出	25,000	0	25,000	
資材購入費支出	150,000	42,147	107,853	
雑費支出	90,000	77,501	12,499	
② 管理費支出	7,792,820	6,663,406	1,129,414	
業務処理費支出	50,000	29,000	21,000	
役員報酬支出	1,632,500	1,528,500	104,000	
社員報酬支出	250,000	22,000	228,000	
給料手当支出	1,700,000	1,700,617	△ 617	
退職給付費用支出	42,000	42,000	0	

勘 定 科 目	H25.4-H25.6 3ヶ月予算額	H25.4-H25.6 3ヶ月決算額	差異	備考
福利厚生費支出	430,000	237,384	192,616	
会議費支出	105,000	210,776	△ 105,776	
総会費支出	700,000	598,554	101,446	
研修費支出	60,000	0	60,000	
接待交際費支出	330,000	263,990	66,010	
旅費交通費支出	1,080,000	649,300	430,700	
通信運搬費支出	155,000	122,096	32,904	
消耗什器備品費支出	120,000	79,653	40,347	
消耗品費支出	70,000	95,173	△ 25,173	
修繕費支出	58,000	46,287	11,713	
印刷製本費支出	10,000	54,600	△ 44,600	
図書費支出	30,000	0	30,000	
光熱水料費支出	75,000	65,746	9,254	
貸借料支出	24,570	24,570	0	
地代家賃支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	30,000	17,705	12,295	
租税公課支出	110,000	107,180	2,820	
諸謝金支出	157,500	215,250	△ 57,750	
諸会費支出	19,500	19,500	0	
連絡協議会負担金支出	369,000	369,000	0	
寄付金支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	144,750	134,525	10,225	
事業活動支出計	19,073,025	13,442,582	5,630,443	
事業活動収支差額	△ 10,571,025	△ 8,816,375	△ 1,754,650	
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	572,115	572,115	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
災害支援特定資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
投資活動収入計	572,115	5,772,115	△ 5,200,000	
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	604,040	0	
減価償却引当資産取得支出	500,000	2,700,000	△ 2,200,000	
災害支援特定資産取得支出	500,000	3,500,000	△ 3,000,000	
② 固定資産取得支出				
投資活動支出計	1,604,040	6,804,040	△ 5,200,000	
投資活動収支差額	△ 1,031,925	△ 1,031,925	0	
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	
当期収支差額	△ 11,602,950	△ 9,848,300	△ 1,754,650	
前期繰越収支差額	52,336,357	52,336,357	0	
次期繰越収支差額	40,733,407	42,488,057	△ 1,754,650	

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、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	25,366,280	44,612,125
未 収 金	334,476,268	584,094
未 収 会 費	267,000	50,000
立 替 金	4,538,099	26,186
前 払 費 用	1,108,411	1,299,291
合 計	365,756,058	46,571,696
未 払 金	310,228,033	3,639,009
未 払 消 費 税 等	1,055,400	0
前 受 会 費	30,000	0
預 り 金	2,106,268	444,630
合 計	313,419,701	4,083,639
次期繰越収支差額	52,336,357	42,488,057