

# 収支計算書

(平成25年 7月 1日～ 平成26年 6月30日)

(単位：円)

勘 定 科 目	平成25年度 予算額	平成25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	150,000	250,000	△ 100,000	
② 会費収入				
会 費 収 入	12,600,000	12,400,000	200,000	
③ 事業収入				
事 業 収 入	500,000,000	456,849,345	43,150,655	
④ 資材販売収入				
資 材 販 売 収 入	1,500,000	826,715	673,285	
⑤ 雑収入				
利 息 等 収 入	3,500	2,747	753	
雑 収 入	316,000	478,331	△ 162,331	
抛 出 金 収 入	0	24,560	△ 24,560	
事 業 活 動 収 入 計	514,569,500	470,831,698	43,737,802	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	<b>485,952,615</b>	<b>438,208,043</b>	<b>47,744,572</b>	
業 務 処 理 費 支 出	448,000,000	405,973,351	42,026,649	
役 員 報 酬 支 出	5,980,750	6,164,000	△ 183,250	
社 員 報 酬 支 出	5,196,000	3,126,000	2,070,000	
給 料 手 当 支 出	6,100,000	6,444,677	△ 344,677	
退 職 給 付 費 用 支 出	336,000	336,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	1,015,000	1,069,949	△ 54,949	
会 議 費 支 出	1,398,400	83,812	1,314,588	
旅 費 交 通 費 支 出	1,780,000	1,584,990	195,010	
通 信 運 搬 費 支 出	370,280	252,198	118,082	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	285,050	532,635	△ 247,585	
消 耗 品 費 支 出	250,000	219,510	30,490	
修 繕 費 支 出	450,000	152,994	297,006	
印 刷 製 本 費 支 出	1,363,000	1,343,734	19,266	
図 書 費 支 出	108,590	94,002	14,588	
光 熱 水 料 費 支 出	180,000	194,215	△ 14,215	
貸 借 料 支 出	1,186,495	955,442	231,053	
地 代 家 賃 支 出	780,000	780,000	0	
保 険 料 支 出	1,054,850	1,038,091	16,759	
租 税 公 課 支 出	2,280,000	1,581,300	698,700	
諸 謝 金 支 出	600,000	70,000	530,000	
研 修 費 支 出	360,000	284,085	75,915	
検 査 費 支 出	5,000,000	3,532,759	1,467,241	
資 材 購 入 費 支 出	1,500,000	726,641	773,359	
雑 費 支 出	378,200	1,667,658	△ 1,289,458	
② 管理費支出	<b>28,742,840</b>	<b>24,280,963</b>	<b>4,461,877</b>	
業 務 処 理 費 支 出	150,000	42,000	108,000	
役 員 報 酬 支 出	7,446,750	5,542,000	1,904,750	
社 員 報 酬 支 出	2,000,000	173,000	1,827,000	
給 料 手 当 支 出	6,600,000	6,865,565	△ 265,565	
退 職 給 付 費 用 支 出	168,000	168,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	1,800,000	1,620,995	179,005	
会 議 費 支 出	450,000	619,574	△ 169,574	

勘 定 科 目	平成25年度 予算額	平成25年度 決算額	差異	備考
総 会 費 支 出	800,000	725,550	74,450	
研 修 費 支 出	250,000	149,480	100,520	
接 待 交 際 費 支 出	650,000	744,059	△ 94,059	
旅 費 交 通 費 支 出	2,730,000	2,317,158	412,842	
通 信 運 搬 費 支 出	630,000	402,115	227,885	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	550,000	511,661	38,339	
消 耗 品 費 支 出	300,000	244,542	55,458	
修 繕 費 支 出	207,900	223,656	△ 15,756	
印 刷 製 本 費 支 出	60,000	67,200	△ 7,200	
図 書 費 支 出	70,000	13,050	56,950	
光 熱 水 料 費 支 出	300,000	327,426	△ 27,426	
貸 借 料 支 出	103,280	103,057	223	
地 代 家 賃 支 出	120,000	120,000	0	
保 險 料 支 出	276,910	217,087	59,823	
租 税 公 課 支 出	121,000	128,000	△ 7,000	
諸 謝 金 支 出	730,000	797,250	△ 67,250	
諸 会 費 支 出	79,000	79,510	△ 510	
連 絡 協 議 会 負 担 金 支 出	1,550,000	1,495,250	54,750	
寄 付 金 支 出	20,000	10,000	10,000	
雑 費 支 出	580,000	573,778	6,222	
事 業 活 動 支 出 計	514,695,455	462,489,006	52,206,449	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 125,955	8,342,692	△ 8,468,647	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	604,040	604,040	0	
減価償却引当資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
災害支援特定資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
出資金回収収入	0	10,000	△ 10,000	
投 資 活 動 収 入 計	6,804,040	6,814,040	△ 10,000	
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	783,080	923,822	△ 140,742	
什器備品購入資産取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
減価償却引当資産取得支出	3,700,000	3,700,000	0	
災害支援特定資産取得支出	4,500,000	4,500,000	0	
② 固定資産取得支出				
投 資 活 動 支 出 計	8,983,080	15,123,822	△ 6,140,742	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 2,179,040	△ 8,309,782	6,130,742	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	△ 2,304,995	32,910	△ 2,337,905	
前 期 繰 越 収 支 差 額	42,488,057	42,488,057	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	40,183,062	42,520,967	△ 2,337,905	

## 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、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	44,612,125	47,086,016
未 収 金	584,094	1,206,056
未 収 会 費	50,000	0
立 替 金	26,186	2,265,939
前 払 費 用	1,299,291	1,405,288
合 計	46,571,696	51,963,299
未 払 金	3,639,009	8,017,234
未 払 消 費 税 等	0	1,154,000
預 り 金	444,630	271,098
合 計	4,083,639	9,442,332
次期繰越収支差額	42,488,057	42,520,967