

収 支 計 算 書

(平成22年7月1日から平成23年6月30日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (= 増)	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	[1,500,000]	[2,100,000]	[600,000]	
入会金収入	1,500,000	2,100,000	600,000	入会者14名
会費収入	[140,800,000]	[132,953,270]	[7,846,730]	
定額会費収入	28,800,000	27,910,000	890,000	
比例会費収入	112,000,000	105,043,270	6,956,730	税込
事業収入	[1,400,000,000]	[1,313,881,590]	[86,118,410]	
事業収入	1,400,000,000	1,313,881,590	86,118,410	税込
雑収入	[797,100]	[769,670]	[27,430]	
受取利息収入	57,100	66,670	9,570	
雑収入	740,000	703,000	37,000	広告料等
繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,543,097,100	1,449,704,530	93,392,570	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[1,460,681,200]	[1,363,825,933]	[96,855,267]	
給料手当支出	6,426,000	6,546,305	120,305	
福利厚生費支出	330,000	179,358	150,642	
会議費支出	13,639,000	9,998,250	3,640,750	業務部会・協議会等
業務管理費支出	18,196,000	16,191,604	2,004,396	
業務監査会費支出	168,000	101,704	66,296	
業務処理費支出	1,400,000,000	1,313,881,590	86,118,410	
旅費交通費支出	40,000	5,010	34,990	
通信運搬費支出	1,406,000	1,009,219	396,781	
消耗什器備品費支出	1,230,000	405,619	824,381	
消耗品費支出	830,000	588,168	241,832	
修繕費支出	3,254,000	2,514,262	739,738	
印刷製本費支出	5,596,000	3,941,938	1,654,062	公囀ニュース等
光熱水料費支出	690,000	673,764	16,236	
賃借料支出	3,750,000	4,238,434	488,434	
保険料支出	865,000	586,740	278,260	
諸謝金支出	190,000	105,555	84,445	
租税公課支出	621,200	100,400	520,800	収入印紙
負担金支出	2,320,000	1,770,186	549,814	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (= 増)	備 考
慶弔慰費支出	800,000	716,000	84,000	
渉外費支出	140,000	175,608	35,608	
雑費支出	190,000	96,219	93,781	
管理費支出	[106,661,000]	[88,858,536]	[17,802,464]	
役員報酬支出	20,313,000	20,352,500	39,500	
給料手当支出	31,998,000	28,366,590	3,631,410	
福利厚生費支出	8,136,000	7,441,541	694,459	社員厚生費・職員厚生費
退職金支出	4,835,000	645,000	4,190,000	
総会費支出	4,000,000	3,488,684	511,316	
理事会費支出	4,906,000	4,361,036	544,964	
監査会費支出	128,000	126,340	1,660	経理監査
会議費支出	3,646,000	2,450,240	1,195,760	総務・経理・全公連・中囀連等
法人管理費支出	1,284,000	511,330	772,670	
旅費交通費支出	260,000	178,362	81,638	
通信運搬費支出	2,155,000	1,515,935	639,065	
消耗什器備品費支出	2,500,000	363,335	2,136,665	
消耗品費支出	1,757,000	510,050	1,246,950	
修繕費支出	755,000	699,386	55,614	機器メンテナンス料等
印刷製本費支出	2,404,000	1,689,609	714,391	社員名簿・会議資料
光熱水料費支出	420,000	377,071	42,929	
賃借料支出	6,845,000	6,297,480	547,520	
保険料支出	157,000	163,820	6,820	
諸謝金支出	945,000	735,000	210,000	
租税公課支出	3,000,000	2,926,500	73,500	消費税
法人税等支出	70,000	71,000	1,000	
負担金支出	2,967,000	2,956,900	10,100	全公連・中囀連等
慶弔慰費支出	1,680,000	1,086,000	594,000	
渉外費支出	1,000,000	1,232,090	232,090	
雑費支出	500,000	312,737	187,263	
事業活動支出計	1,567,342,200	1,452,684,469	114,657,731	
事業活動収支差額	24,245,100	2,979,939	21,265,161	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立預金取崩収入	[4,835,000]	[645,000]	[4,190,000]	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
役員退職慰勞預金取崩収入	4,835,000	645,000	4,190,000	
その他の収入	[88,000]	[87,108]	[892]	
投資活動収入計	4,923,000	732,108	4,190,892	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (= 増)	備 考
2 . 投資活動支出				
固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
什器備品購入費支出	0	0	0	
ソフトウェア購入費支出	500,000	0	500,000	
特定預金支出	[10,184,132]	[10,184,132]	[0]	
退職給付引当預金支出	991,500	991,500	0	
減価償却引当預金支出	8,322,632	8,322,632	0	
役員退職慰労預金支出	870,000	870,000	0	
投資活動支出計	10,684,132	10,184,132	500,000	
投資活動収支差額	5,761,132	9,452,024	3,690,892	
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	
予備費支出	[2,100,000]	[0]	[2,100,000]	
当期収支差額	32,106,232	12,431,963	19,674,269	
前期繰越収支差額	49,689,435	49,689,435	0	
次期繰越収支差額	17,583,203	37,257,472	19,674,269	