

第2号議案 平成24年度収支決算報告について

平成24年度収支計算書  
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①会費収入				
正会員会費収入	11,620,000	11,230,000	390,000	
賛助会員会費収入	290,000	290,000	0	
小 計	11,910,000	11,520,000	390,000	
②事業収入	4,204,000	3,923,250	280,750	講習会等受託金、負担金
③雑収入	428,000	458,156	△ 30,156	
利息収入	8,000	8,876	△ 876	
広告収入	390,000	420,000	△ 30,000	
謝金・手数料	30,000	29,280	720	
<b>事業活動収入計</b>	<b>16,542,000</b>	<b>15,901,406</b>	<b>640,594</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	12,614,000	11,787,689	826,311	
給料手当	5,599,000	5,777,109	△ 178,109	
法定福利費	2,035,000	1,875,424	159,576	
旅費交通費	310,000	65,870	244,130	
会議費	440,000	305,701	134,299	
通信運搬費	280,000	327,704	△ 47,704	
印刷製本費	1,830,000	1,782,133	47,867	
消耗品費	470,000	516,986	△ 46,986	
貸借料	400,000	326,106	73,894	
諸謝金	930,000	660,800	269,200	
サーバー利用料	120,000	107,100	12,900	
雑 費	200,000	42,756	157,244	
②管理費支出	3,368,000	3,445,609	△ 77,609	
給料手当	1,584,000	1,629,441	△ 45,441	
法定福利費	574,000	543,532	30,468	
旅費交通費	20,000	12,710	7,290	
会議費	800,000	739,697	60,303	
(総会費)	(680,000)	(557,936)	(122,064)	表彰
(理事会費)	(100,000)	(171,721)	(△71,721)	
(委員会費)	(20,000)	(10,040)	(9,960)	
通信運搬費	110,000	113,481	△ 3,481	
消耗品費	100,000	141,926	△ 41,926	
光熱水料費	120,000	93,053	26,947	
印刷製本費	30,000	48,825	△ 18,825	
雑 費	30,000	122,944	△ 92,944	
<b>事業活動支出計</b>	<b>15,982,000</b>	<b>15,233,298</b>	<b>748,702</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>560,000</b>	<b>668,108</b>	<b>△ 108,108</b>	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>Ⅱ投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当金預金取崩収入	0	0	0	
事務所移転経費積立預金取崩収入	0	0	0	
②固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	360,000	360,000	0	
退職給付引当資産取得支出	350,000	350,000	0	
事務所移転経費引当資産取得支出	10,000	10,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	200,000	137,539	62,461	
什器備品購入支出	200,000	137,539	62,461	プロジェクター購入
<b>投資活動支出計</b>	<b>560,000</b>	<b>497,539</b>	<b>62,461</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△560,000</b>	<b>△497,539</b>	<b>△62,461</b>	
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅳ予備費支出</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	
当期収支差額	△700,000	170,569	△529,431	
前期繰越収支差額	2,315,000	3,015,596	△700,596	
次期繰越収支差額	3,015,000	3,186,165	△171,165	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲は原則として、現金預金、未収会費、未収金、立替金、未払金、前受金、立替金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
普通預金／ 横浜銀行	1,741,693	2,799,604
普通預金／みずほ銀行	431,788	363,612
普通預金／三菱東京UFJ銀行	107,392	24,541
普通預金／スルガ銀行	507,355	91,860
普通預金／ゆうちょ銀行	82,536	82,560
普通預金／ゆうちょ銀行(振替)	208,304	7,454
未収会費	150,000	60,000
未収金	0	0
合 計	3,229,068	3,429,631
未払金	22,294	26,643
社会保険等預り金	191,178	216,823
合 計	213,472	243,466
次期繰越収支差額	3,015,596	3,186,165

|

|