

# 一般会計収支計算書

(平成23年4月から平成24年3月まで)

(単位：円)

科	目	予管額	辻管額	増	減	繰	越
---	---	-----	-----	---	---	---	---

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
管理費	11,630,690	7,378,424	4,252,266	
給料手当	2,108,900	1,220,482	888,418	
福利厚生費	170,000	164,825	5,175	
旅費交通費	188,000	170,540	17,460	
通信運搬費	761,590	447,200	314,390	
什器備品費	3,000,000	351,076	2,648,924	
リース料	336,000	390,449	△ 54,449	
消耗品費	250,000	157,300	92,700	
印刷製本費	338,000	257,542	80,458	
賃借料	1,088,000	937,440	150,560	
事務所管理費	784,400	735,909	48,491	
租税公課	0	2,900	△ 2,900	
支払手数料	353,000	269,856	83,144	
新聞図書費	124,800	44,247	80,553	
雑費	200,000	82,272	117,728	
総会費	1,200,000	1,066,701	133,299	
役員会費	300,000	994,085	△ 694,085	
委員会費	400,000	37,600	362,400	
その他会議費	28,000	48,000	△ 20,000	
【事業活動支出計】	30,842,740	26,502,788	4,339,952	
【事業活動収支差額】	△ 8,468,740	△ 3,076,910	△ 5,391,830	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,000,000	6,179,252	△ 3,179,252	
社会貢献活動引当資産取崩収入	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,179,252	△ 1,179,252	
【投資活動収入計】	3,000,000	6,179,252	△ 3,179,252	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	499,782	△ 499,782	
退職給付引当資産取得支出	0	499,782	△ 499,782	
固定資産取得支出	0	997,500	△ 997,500	
什器備品購入支出	0	997,500	△ 997,500	
【投資活動支出計】	0	1,497,282	△ 1,497,282	
【投資活動収支差額】	3,000,000	4,681,970	△ 1,681,970	
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				
予備費支出	473,228	0	473,228	
当期収支差額	△ 5,941,968	1,605,060	△ 7,547,028	
前期繰越収支差額	5,941,968	5,941,968	0	
次期繰越収支差額	0	7,547,028	△ 7,547,028	

# 収益事業特別会計収支計算書

(平成23年4月から平成24年3月まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	91,200	55,560	35,640	
雑収入	91,200	55,560	35,640	
【事業活動収入計】	91,200	55,560	35,640	
2. 事業活動支出				
管理費	10,200	47,800	△ 37,600	
給料手当	10,200	0	10,200	
租税公課	0	47,800	△ 47,800	
法人税等引当支出	81,000	81,000	0	
法人税等引当支出	81,000	81,000	0	
【事業活動支出計】	91,200	128,800	△ 37,600	
【事業活動収支差額】	0	△ 73,240	73,240	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
【投資活動収入計】	0	0	0	
2. 投資活動支出				
【投資活動支出計】	0	0	0	
【投資活動収支差額】	0	0	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	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	△ 73,240	73,240	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 73,240	73,240	

# 収支計算書総括表

(平成23年4月から平成24年3月まで)

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,206	0	0	3,206
特定資産運用収入	2,541	0	0	2,541
会費収入	11,424,500	0	0	11,424,500
事業収入	358,000	0	0	358,000
補助金収入	10,820,059	0	0	10,820,059
雑収入	817,572	55,560	0	873,132
【事業活動収入計】	23,425,878	55,560	0	23,481,438
2. 事業活動支出				
事業費	19,124,364	0	0	19,124,364
管理費	7,378,424	47,800	0	7,426,224
法人税等引当支出	0	81,000	0	81,000
【事業活動支出計】	26,502,788	128,800	0	26,631,588
【事業活動収支差額】	△ 3,076,910	△ 73,240	0	△ 3,150,150
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,179,252	0	0	6,179,252
社会貢献活動引当資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
減価償却引当資産取崩収入	1,179,252	0	0	1,179,252
【投資活動収入計】	6,179,252	0	0	6,179,252
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	499,782	0	0	499,782
退職給付引当資産取得支出	499,782	0	0	499,782
固定資産取得支出	997,500	0	0	997,500
什器備品購入支出	997,500	0	0	997,500
【投資活動支出計】	1,497,282	0	0	1,497,282
【投資活動収支差額】	4,681,970	0	0	4,681,970
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	0
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額	1,605,060	△ 73,240	0	1,531,820
前期繰越収支差額	5,941,968	0	0	5,941,968
次期繰越収支差額	7,547,028	△ 73,240	0	7,473,788

