

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	10,000	4,201	5,799
基本財産運用収入計	10,000	4,201	5,799
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	25,000	17,152	7,848
特定資産運用収入計	25,000	17,152	7,848
(3) 入会金収入			
入会金収入	98,000	114,000	△16,000
入会金収入計	98,000	114,000	△16,000
(4) 会費収入			
正会員会費収入	39,605,000	38,884,500	720,500
準会員会費収入	848,000	1,083,600	△235,600
会費収入計	40,453,000	39,968,100	484,900
(5) 事業収入			
業務受託収入	1,456,000	1,340,955	115,045
記帳指導受託収入	1,456,000	1,340,955	115,045
事業収入	5,153,000	5,561,573	△408,573
特別会費収入	1,000,000	943,254	56,746
特別会費収入	1,000,000	943,254	56,746
小規模共済手数料収入	800,000	976,575	△176,575
小規模共済手数料収入	800,000	976,575	△176,575
青色共済手数料収入	1,470,000	1,557,012	△87,012
青色共済手数料収入	1,470,000	1,557,012	△87,012
保険手数料収入	750,000	948,214	△198,214
保険手数料収入	750,000	948,214	△198,214
青色帳簿販売収入	40,000	34,780	5,220
青色帳簿販売収入	40,000	34,780	5,220
その他手数料収入	1,093,000	1,101,738	△8,738
その他手数料収入	1,093,000	1,101,738	△8,738
支部費繰越金収入	450,000	402,986	47,014
事業収入計	7,059,000	7,305,514	△246,514
(6) 雑収入			
受取利息収入	2,000	1,944	56
雑収入	130,000	115,000	15,000
雑収入計	132,000	116,944	15,056
(7) 特定預金繰入金収入			
減価償却引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
特定預金繰入金収入計	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入計	48,777,000	48,525,911	251,089

科目	予算額	決算額	差異
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
指導行政費支出	4,060,000	4,008,836	51,164
研修会費支出	90,000	86,630	3,370
指導普及費支出	3,970,000	3,922,206	47,794
助成金支出	2,150,000	2,094,785	55,215
支部助成金支出	1,950,000	1,894,785	55,215
女性部助成金支出	200,000	200,000	0
組織広報厚生費支出	2,970,000	2,927,608	42,392
会員増強活動費支出	650,000	571,520	78,480
広報活動費支出	2,200,000	2,266,757	△66,757
厚生活動費支出	100,000	76,131	23,869
組織交流費支出	20,000	13,200	6,800
連合会費支出	2,525,000	2,386,852	138,148
全青色会費支出	675,000	665,760	9,240
東青連会費支出	1,510,000	1,370,092	139,908
東青連事業参加費支出	185,000	167,000	18,000
第五BC関係費支出	155,000	184,000	△29,000
事業人件費支出	22,920,000	22,470,464	449,536
報酬・給与費支出	19,920,000	19,603,309	316,691
法定福利費支出	3,000,000	2,867,155	132,845
事業費支出計	34,625,000	33,888,545	736,455
(2) 管理費支出			
管理人件費支出	4,680,000	4,602,384	77,616
報酬・給与費支出	4,070,000	4,015,136	54,864
法定福利費支出	610,000	587,248	22,752
会議費支出	1,235,000	897,208	337,792
総会費支出	500,000	378,285	121,715
役員会費支出	690,000	489,513	200,487
常任理事会費支出	45,000	29,410	15,590
一般管理費支出	8,725,000	8,127,580	597,420
租税公課支出	795,000	603,500	191,500
通信費支出	800,000	759,092	40,908
事務消耗品費支出	560,000	569,408	△9,408
備品費支出	255,000	40,950	214,050
車輛関係費支出	1,120,000	1,064,711	55,289
水道光熱費支出	550,000	576,357	△26,357
旅費交通費支出	630,000	604,810	25,190
関係団体渉外費支出	445,000	448,266	△3,266
会館維持費支出	400,000	538,525	△138,525
機械関係費支出	1,820,000	1,581,919	238,081
支払手数料支出	1,150,000	1,203,836	△53,836
慶弔費支出	100,000	40,000	60,000
雑支出	100,000	96,206	3,794
管理費支出計	14,640,000	13,627,172	1,012,828
事業活動支出計	49,265,000	47,515,717	1,749,283
事業活動収支差額	△488,000	1,010,194	△1,498,194

科目	予算額	決算額	差異
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			
(1) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,000,000	577,500	422,500
固定資産取得支出計	1,000,000	577,500	422,500
(2) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	500,000	511,647	△11,647
減価償却引当資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資産取得支出計	1,000,000	1,011,647	△11,647
投資活動支出計	2,000,000	1,589,147	410,853
投資活動収支差額	△2,000,000	△1,589,147	△410,853
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	22,154	-	22,154
当期収支差額	△2,510,154	△578,953	△1,931,201
前期繰越収支差額	2,510,154	2,510,154	0
次期繰越収支差額		1,931,201	△1,931,201