

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 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	1,500	1,500	
7111 基本財産利息収入	1,500	1,500	
(3) 入会金収入	20,000	28,000	8,000
7131 入会金収入	20,000	28,000	8,000
(4) 会費収入	40,860,000	42,077,200	1,217,200
7141 会費収入	38,880,000	39,733,600	853,600
7142 特別会費収入	1,960,000	2,275,600	315,600
7143 賛助会費収入	20,000	68,000	48,000
(5) 事業収入	4,200,000	6,466,162	2,266,162
7151 受託収入		150,773	150,773
7152 記帳指導収入		30,000	30,000
7153 受講料収入	500,000	1,390,000	890,000
7154 小規模共済手数料収入	300,000	327,909	27,909
7155 青色共済手数料収入	1,800,000	2,412,517	612,517
7156 傷害保険手数料収入	300,000	609,211	309,211
7157 ガン保険手数料収入	500,000	563,583	63,583
7158 広告・斡旋手数料収入	50,000	68,198	18,198
7159 簡易保険手数料収入	400,000	580,946	180,946
7160 火災共済等手数料収入	60,000	65,694	5,694
7161 自動車共済手数料収入	30,000	33,284	3,284
7162 帳簿販売収入	50,000	81,370	31,370
7163 頒布品販売収入	200,000	95,140	△104,860
7164 コピー・印刷代収入	10,000	57,537	47,537
(9) 雑収入	4,003,000	3,595,906	△407,094
7291 受取利息収入	3,000	5,542	2,542
7293 雑収入	4,000,000	3,590,364	△409,636
事業活動収入計	49,084,500	52,168,768	3,084,268
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	43,159,700	46,025,537	△2,865,837
8111 給与手当支出	18,600,000	17,683,893	916,107
8112 通勤交通費支出	1,186,680	858,652	328,028
8113 法定福利費支出	1,869,300	2,685,600	△816,300
8138 福利厚生費支出	590,550	992,796	△402,246
8114 旅費交通費支出	576,600	354,336	222,264
8115 会議費支出	4,464,000	4,080,664	383,336
8116 通信運搬費支出	1,497,300	1,574,189	△76,889
8117 消耗品費支出	1,034,160	1,389,291	△355,131
8118 印刷製本費支出	122,760	472,346	△349,586
8119 賃借料支出	2,247,810	2,223,033	24,777
8120 水道光熱費支出	611,010	578,260	32,750
8121 修繕費支出	213,900	326,202	△112,302
8122 保険料支出	93,000	172,875	△79,875
8123 会場費支出	225,060	19,044	206,016
8124 諸謝金支出	600,000	459,579	140,421
8139 委託費支出	700,000	2,527,553	△1,827,553
8125 租税公課支出	3,720		3,720
8127 厚生事業費支出	3,372,500	5,126,979	△1,754,479
8128 慶弔費支出	700,000	330,000	370,000
8130 調査研究費支出	497,550	299,770	197,780
8131 広告宣伝費支出	139,500	344,049	△204,549
8132 商品仕入支出	400,000	204,523	195,477
8133 支払手数料支出	399,900	479,426	△79,526

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
8134 寄付金支出	150,000	700	149,300
8135 燃料費支出	27,900	14,151	13,749
8136 リース料支出	2,790,000	2,798,362	△8,362
8137 雑支出	46,500	29,264	17,236
(2) 管理費支出	5,266,940	5,252,896	14,044
8141 給料手当支出	1,400,000	728,555	671,445
8142 通勤交通費支出	89,320	64,628	24,692
8143 法定福利費支出	140,700	202,141	△61,441
8164 福利厚生費支出	58,590	74,726	△16,136
8144 旅費交通費支出	43,400	236,224	△192,824
8145 会議費支出	336,000	453,406	△117,406
8146 通信運搬費支出	112,700	62,335	50,365
8147 消耗品費支出	77,840	120,807	△42,967
8148 印刷製本費支出	9,240	41,073	△31,833
8149 賃借料支出	169,190	193,307	△24,117
8150 水道光熱費支出	45,990	50,283	△4,293
8151 修繕費支出	16,100	28,364	△12,264
8152 保険料支出	7,000	15,032	△8,032
8153 会場費支出	16,940	1,656	15,284
8155 租税公課支出	280	17,100	△16,820
8140 支払負担金支出	1,750,000	1,589,839	160,161
8157 渉外費支出	700,000	1,058,575	△358,575
8158 調査研究費支出	37,450	22,562	14,888
8159 広告宣伝費支出	10,500		10,500
8160 支払手数料支出	30,100	41,688	△11,588
8161 燃料費支出	2,100	4,716	△2,616
8162 リース料支出	210,000	243,335	△33,335
8163 雑支出	3,500	2,544	956
事業活動支出計	48,426,640	51,278,433	△2,851,793
事業活動収支差額	657,860	890,335	232,475
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
Ⅳ 予備費支出	23,703,868		23,703,868
当期収支差額	△23,046,008	890,335	23,936,343
前期繰越収支差額	23,703,868	23,703,622	△246
次期繰越収支差額	657,860	24,593,957	23,936,097