

平成24年度 収支予算書

[新勘定科目体系]

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

I 収入の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	3,500	3,500	0	
基本財産利息収入	3,500	3,500	0	
② 会費等収入	44,140,000	44,650,000	△ 510,000	
入会金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
会費収入 21,600×1,950名	42,120,000	42,120,000	0	
特別会費収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
③ 事業収入	5,387,000	5,641,000	△ 254,000	
受託収入	360,000	465,000	△ 105,000	
* 記帳指導収入	0	13,000	△ 13,000	
受講料収入	140,000	0	140,000	
小規模共済手数料収入	400,000	328,000	72,000	
青色共済手数料収入	2,500,000	2,500,000	0	
傷害保険手数料収入	300,000	700,000	△ 400,000	
ガン保険手数料収入	800,000	500,000	300,000	
広告・斡旋手数料収入	24,000	30,000	△ 6,000	
簡易保険手数料収入	500,000	700,000	△ 200,000	
火災共済等手数料収入	60,000	70,000	△ 10,000	
自動車共済手数料収入	0	0	0	
* 帳簿販売収入	0	80,000	△ 80,000	
頒布品販売収入	300,000	250,000	50,000	
コピー・印刷代収入	3,000	5,000	△ 2,000	
④ 雑収入	4,003,000	3,449,000	554,000	
受取利息収入	3,000	3,000	0	
雑収入	4,000,000	3,446,000	554,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	53,533,500	53,743,500	△ 210,000	

II 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	41,086,000	40,246,600	839,400	
給与手当支出	16,000,000	17,500,000	△ 1,500,000	
通勤交通費支出	1,000,000	1,398,000	△ 398,000	
法定福利費支出	2,500,000	3,028,000	△ 528,000	
福利厚生費	500,000	0	500,000	
旅費交通費支出	200,000	100,000	100,000	
会議費支出	2,500,000	2,867,000	△ 367,000	
通信運搬支出	1,400,000	1,369,000	31,000	
消耗品費支出	1,000,000	670,000	330,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,632,000	1,632,000	0	
水道光熱費支出	360,000	353,600	6,400	
修繕費支出	18,000	18,000	0	
保険料支出	36,000	36,000	0	
会場費支出	600,000	599,000	1,000	
諸謝金支出	900,000	948,000	△ 48,000	
委託費	700,000	0	700,000	
租税公課支出	230,000	230,000	0	
支払負担金支出	2,600,000	2,120,000	480,000	
会員厚生費支出	3,400,000	2,700,000	700,000	
慶弔費支出	300,000	355,000	△ 55,000	
渉外費支出	400,000	180,000	220,000	
調査研究費支出	400,000	430,000	△ 30,000	
広告宣伝費支出	50,000	110,000	△ 60,000	
商品仕入支出	450,000	450,000	0	
支払手数料支出	350,000	301,000	49,000	
寄付金支出	150,000	93,000	57,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
リース料支出	3,000,000	2,349,000	651,000	
雑支出	300,000	300,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	9,484,000	8,461,000	1,023,000	
給与手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
通勤交通費支出	108,000	108,000	0	
法定福利費支出	400,000	562,000	△ 162,000	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費支出	350,000	95,000	255,000	
会議費支出	500,000	300,000	200,000	
通信運搬支出	110,000	285,000	△ 175,000	
消耗品費支出	600,000	360,000	240,000	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	786,000	786,000	0	
水道光熱費支出	450,000	162,000	288,000	
修繕費支出	400,000	10,000	390,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
慶弔費支出	150,000	155,000	△ 5,000	
渉外費支出	300,000	100,000	200,000	
調査研究費支出	100,000	100,000	0	
広告宣伝費支出	100,000	570,000	△ 470,000	
支払手数料支出	70,000	67,000	3,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
リース料支出	400,000	341,000	59,000	
雑支出	500,000	300,000	200,000	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	50,570,000	48,707,600	1,862,400	
事業活動収支差額	2,963,500	5,035,900	△ 2,072,400	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
減価償却引当資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
公益事業推進資産取得支出	0	600,000	△ 600,000	
投資活動支出計	0	2,600,000	△ 2,600,000	
投資活動収支差額	0	△ 2,600,000	2,600,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
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	23,275,839	20,823,957	2,451,882	
当期収支差額	△ 20,312,339	△ 18,388,057	△ 1,924,282	
前期繰越収支差額	20,312,339	18,388,057	1,924,282	
次期繰越収支差額	0	0	0	