

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	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,000	1,253	747	基本財産預金利息
基本財産利息収入	2,000	1,253	747	
特定資産運用収入	2,000	2,665	-665	特定資産預金利息
特定資産利息収入	2,000	2,665	-665	
会費収入	4,398,000	4,417,490	-19,490	
正会員受取会費収入	4,398,000	4,417,490	-19,490	正規会員年会費
事業収入	1,960,500	1,685,970	274,530	
研修事業収入	310,500	358,020	-47,520	研修事業 参加費
広報事業収入	60,000	38,200	21,800	広報誌広告料収入
福利厚生事業収入	683,000	585,250	97,750	脳検診等厚生事業参加会費
会員親睦事業収入	907,000	664,500	242,500	会員交流事業・懇親会参加会費
ビデオ事業収入	0	40,000	-40,000	プロジェクター使用料
補助金等収入	5,918,388	5,543,500	374,888	
国庫補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	高年齢雇用確保充実奨励金
県連補助金収入	950,212	1,575,300	-625,088	激変緩和措置
全法連助成金収入	3,968,176	3,968,200	-24	全法連公益事業助成金
負担金収入	300,000	433,000	-133,000	
負担金収入	0	173,000	-173,000	会議懇親会負担金
部会負担金収入	300,000	260,000	40,000	青年部会・女性部会 年会費
雑収入	56,500	77,068	-20,568	
受取利息収入	500	397	103	預金利息
雑収入	56,000	76,671	-20,671	来賓寸志
事業活動収入計	12,637,388	12,160,946	476,442	
2. 事業活動支出				
事業費支出	12,213,900	11,036,148	1,177,752	
給料手当支出	3,067,200	3,067,200	0	法人会職員給与手当
臨時雇賃金支出	460,000	488,700	-28,700	臨時雇用者賃金等
福利厚生費支出	864,000	579,652	284,348	法定福利費・福利厚生費等
会議費支出	436,000	541,094	-105,094	会議 会場費・設備料
旅費交通費支出	1,075,100	1,057,705	17,395	役職員の交通費・出張旅費
通信運搬費支出	440,600	283,190	157,410	電話料・郵便料・発送料
事務委託費支出	477,000	476,280	720	商工会議所へ業務委託等
消耗品費支出	541,000	539,573	1,427	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費支出	627,600	432,350	195,250	会報印刷代・事業案内チラシ等
諸会費支出	0	30,000	-30,000	他団体会費
広告宣伝費支出	50,000	0	50,000	新聞広告費等
賃借料支出	610,200	567,000	43,200	商工会議所へ賃借料
保険料支出	40,000	8,500	31,500	事業参加者傷害保険等
諸謝金支出	1,167,000	986,991	180,009	講師謝金等
負担金支出	381,000	272,000	109,000	上部団体事業参加会費等
新聞図書支出	48,000	39,160	8,840	新聞購読料・参考図書代等
委託費支出	1,581,400	1,325,004	256,396	HP制作・ネットEB・脳ドック等
会場費支出	200,000	209,329	-9,329	研修会等会場費・設備使用料
表彰費支出	10,000	0	10,000	事業表彰等
リース料支出	117,000	109,148	7,852	OA機器リース料
支払手数料支出	15,800	23,272	-7,472	税理士・社労士への支払手数料 金融機関手数料
雑支出	5,000	0	5,000	雑費

【審議事項】第1号議案 平成24年度決算報告承認について

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	2,812,074	3,298,426	-486,352	
給料手当支出	340,800	340,800	0	法人会職員給与手当
臨時雇賃金支出	40,000	54,300	-14,300	臨時雇用者賃金
福利厚生費支出	96,000	62,066	33,934	法定福利費・福利厚生費
会議費支出	900,300	909,870	-9,570	懇親会費・会議飲食代等
旅費交通費支出	115,000	292,755	-177,755	役職員交通費・出張旅費
通信運搬費支出	164,300	243,401	-79,101	電話料・郵便料・発送料
事務委託費支出	53,000	52,920	80	商工会議所への業務委託等
消耗品費支出	166,000	154,158	11,842	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費支出	212,500	249,766	-37,266	輪転機使用料・封筒資印刷代
諸会費支出	50,000	129,660	-79,660	参加会費・登録料
賃借料支出	67,800	63,000	4,800	商工会議所への事務室賃借料
保険料支出	20,000	0	20,000	生命保険料等
租税公課支出	72,000	75,900	-3,900	地方税・印紙税等
負担金支出	51,000	79,000	-28,000	他団体会費
新聞図書支出	8,000	2,750	5,250	新聞購読料・参考図書代等
委託費支出	0	101,133	-101,133	PCA会計保守契約料等
涉外慶弔費支出	72,000	37,950	34,050	お祝・祝電・香典・弔電・餞別等
表彰費支出	10,000	0	10,000	役員表彰費等
リース料支出	13,000	12,127	873	OA機器リース料
支払手数料支出	355,400	373,470	-18,070	公益認定移行支援料・金融機関手数料
雑支出	4,974	400	4,574	雑費
事業活動支出計	15,025,974	14,334,574	691,400	
事業活動収支差額	-2,388,586	-2,173,628	-214,958	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
社会貢献積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
公益推進積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
投資活動収入計	3,300,000	3,300,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
周年事業資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,500,000	500,000	1,000,000	
投資活動収支差額	1,800,000	2,800,000	-1,000,000	
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	
当期収支差額	-588,586	626,372	-1,214,958	
前期繰越収支差額	588,586	588,586	0	
次期繰越収支差額	0	1,214,958	-1,214,958	