

収支計算書(本会計)

平成21年4月1日から平成22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				
① 基本財産運用収入	250,000	263,000	△ 13,000	
基本財産利息収入	250,000	263,000	△ 13,000	
② 特定資産運用収入	250,000	268,377	△ 18,377	
特定資産利息収入	250,000	268,377	△ 18,377	
③ 会費収入	4,800,000	3,657,000	1,143,000	
正会員会費収入	2,700,000	2,049,000	651,000	
賛助会員会費収入	2,100,000	1,608,000	492,000	
④ 事業収入	50,700,000	57,622,732	△ 6,922,732	
講習会収入	23,000,000	16,823,732	6,176,268	
通信教育収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
定期講習収入	4,500,000	4,606,000	△ 106,000	
2・3種資格講習収入	12,600,000	25,398,000	△ 12,798,000	
PD教育訓練収入	6,500,000	6,195,000	305,000	
委託事業収入	2,100,000	2,100,000	0	
⑤ 雑収益	230,000	1,086,344	△ 856,344	
機関誌広告収入	230,000	236,250	△ 6,250	
雑収入	0	850,094	△ 850,094	
⑥ 繰入金収入	200,000	4,000,000	△ 3,800,000	
特別会計からの繰入金収入	200,000	4,000,000	△ 3,800,000	
事業活動収入計	56,430,000	66,897,453	△ 10,467,453	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	63,430,000	60,741,873	2,688,127	
講師謝礼支出	6,000,000	5,413,000	587,000	
旅費交通費支出	1,000,000	807,254	192,746	
会場費支出(講習会)	1,800,000	2,032,591	△ 232,591	
臨時雇用支出(講習会)	330,000	216,000	114,000	
通信教育支出	1,600,000	2,487,516	△ 887,516	
定期講習支出	3,800,000	3,987,091	△ 187,091	
2・3種講習支出	12,300,000	15,403,908	△ 3,103,908	
安全管理センター支出	250,000	71,000	179,000	
PD教育訓練支出	5,500,000	6,138,339	△ 638,339	
PD設備支出	16,000,000	16,023,000	△ 23,000	
委託事業支出	2,100,000	2,100,000	0	
委員会支出(部会費支出)	1,500,000	185,969	1,314,031	
東京事務所支出	500,000	135,092	364,908	
家賃支出	1,500,000	587,043	912,957	
給料手当支出	4,300,000	1,608,473	2,691,527	
印刷費支出(機関誌)	2,200,000	1,895,250	304,750	
編集費支出(機関誌)	100,000	7,040	92,960	
原稿料支出(機関誌)	400,000	278,000	122,000	
発送費支出(機関誌・講習案内)	1,200,000	820,764	379,236	
会員管理費支出	100,000	34,650	65,350	
会議費支出	250,000	134,021	115,979	
事務用品費支出	100,000	16,351	83,649	
消耗品費支出	150,000	28,230	121,770	
通信費支出	150,000	142,906	7,094	
印刷費支出	200,000	132,615	67,385	
雑支出	100,000	55,770	44,230	
② 管理費支出	5,150,000	4,002,742	1,147,258	
家賃支出	700,000	343,521	356,479	
給料手当支出	1,200,000	1,258,320	△ 58,320	
福利厚生費支出	100,000	37,359	62,641	
臨時雇用支出	300,000	230,000	70,000	
通勤交通費支出	450,000	442,358	7,642	
会議費支出	500,000	293,513	206,487	
通信費支出	100,000	57,120	42,880	
備品費支出	200,000	89,860	110,140	
消耗品費支出	100,000	5,670	94,330	
印刷費支出	100,000	17,055	82,945	
法定福利費支出	350,000	291,746	58,254	
交通費支出	200,000	104,150	95,850	
公租公課支出	700,000	775,200	△ 75,200	
雑支出	150,000	56,870	93,130	
事業活動支出計	68,580,000	64,744,615	3,835,385	
事業活動収支差額	△ 12,150,000	2,152,838	△ 14,302,838	

収支計算書(本会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
事業積立金取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
投資活動収入計	16,000,000	16,000,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業積立金取得支出	3,500,000	13,500,000	△ 10,000,000	
退職給付資産取得支出	250,000	250,000	0	
投資活動支出計	3,750,000	13,750,000	△ 10,000,000	
投資活動収支差額	12,250,000	2,250,000	10,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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				
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	0	0	0	
当期収支差額	100,000	4,402,838	△ 4,302,838	
前期繰越収支差額	9,600,000	7,676,999	1,923,001	
次期繰越収支差額	9,700,000	12,079,837	△ 2,379,837	

収支計算書(特別会計)

平成21年4月1日から平成22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				
① 特定資産運用収入	50,000	106,163	△ 56,163	
特定資産利息収入	50,000	106,163	△ 56,163	
② 事業収入	46,050,000	45,983,518	66,482	
テキスト販売収入	23,500,000	20,423,360	3,076,640	
会場収入	22,000,000	24,937,558	△ 2,937,558	
委託事業収入	550,000	622,600	△ 72,600	
③ 雑収入	0	11,183	△ 11,183	
事業活動収入計	46,100,000	46,100,864	△ 864	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	39,850,000	36,128,976	3,721,024	
仕入れ支出	11,000,000	10,399,494	600,506	
出版委員会支出	300,000	10,404	289,596	
原稿料支出	1,500,000	715,200	784,800	
印刷費支出	2,500,000	1,774,500	725,500	
会場費支出	15,000,000	14,377,610	622,390	
家賃支出	2,800,000	2,337,590	462,410	
給料手当支出	6,500,000	6,314,096	185,904	
通信費支出	250,000	200,082	49,918	
② 管理費支出	5,700,000	5,041,725	658,275	
福利厚生費支出	100,000	56,822	43,178	
臨時雇用支出	300,000	120,000	180,000	
通勤交通費支出	350,000	422,572	△ 72,572	
諸会費支出	400,000	364,600	35,400	
顧問料支出	750,000	720,000	30,000	
会議費支出	500,000	491,853	8,147	
備品費支出	200,000	71,610	128,390	
消耗品費支出	200,000	63,436	136,564	
印刷費支出	100,000	8,862	91,138	
事務用品費支出	100,000	37,243	62,757	
交通費支出	200,000	44,400	155,600	
公租公課支出	2,000,000	2,317,300	△ 317,300	
法定福利費支出	300,000	264,701	35,299	
支払手数料支出	100,000	28,350	71,650	
雑支出	100,000	29,976	70,024	
③ 繰入金支出	200,000	4,000,000	△ 3,800,000	
本会計への繰入金支出	200,000	4,000,000	△ 3,800,000	
事業活動支出計	45,750,000	45,170,701	579,299	
事業活動収支差額	350,000	930,163	△ 580,163	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付資産取得支出	250,000	250,000	0	
投資活動支出計	250,000	250,000	0	
投資活動収支差額	△ 250,000	△ 250,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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				
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				
当期収支差額	100,000	680,163	△ 580,163	
前期繰越収支差額	14,700,000	8,217,744	6,482,256	
次期繰越収支差額	14,800,000	8,897,907	5,902,093	

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本会計	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				
① 基本財産運用収入	263,000	0		263,000
② 特定資産運用収入	268,377	106,163		374,540
③ 会費収入	3,657,000	0		3,657,000
④ 事業収入	57,622,732	45,983,518		103,606,250
⑤ 雑収益	1,086,344	11,183		1,097,527
⑥ 繰入金収入	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
事業活動収入計	66,897,453	46,100,864	△ 4,000,000	108,998,317
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	60,741,873	36,128,976		96,870,849
② 管理費支出	4,002,742	5,041,725		9,044,467
③ 繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
事業活動支出計	64,744,615	45,170,701	△ 4,000,000	105,915,316
事業活動収支差額	2,152,838	930,163		3,083,001
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	16,000,000	0		16,000,000
投資活動収入計	16,000,000	0		16,000,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	13,750,000	250,000		14,000,000
事業積立金取得支出(共通事業)	13,500,000	0		13,500,000
退職給付資産取得支出	250,000	250,000		500,000
投資活動支出計	13,750,000	250,000		14,000,000
投資活動収支差額	2,250,000	△ 250,000		2,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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				
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	0	0		0
当期収支差額	4,402,838	680,163		5,083,001
前期繰越収支差額	7,676,999	8,217,744		15,894,743
次期繰越収支差額	12,079,837	8,897,907		20,977,744

※平成21年5月28日理事会決定事項
(剰余金処分について)

	本会計	特別会計	合 計
平成20年度繰越額	13,676,999	8,217,744	21,894,743
(基本財産繰入額)	(1,000,000)	0	(1,000,000)
(特定資産繰入額)	(5,000,000)	0	(5,000,000)
前期繰越収支差額	7,676,999	8,217,744	15,894,743

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金、前受金、立替金、売掛金、仮受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	21,874,251	25,965,876
未収金	6,961,000	6,195,000
前払金	174,302	71,708
売掛金	529,240	707,910
立替金	493,800	783,700
仮払金	53,650	0
合 計	30,086,243	33,724,194
未払金	4,672,500	8,976,450
前受金	3,419,000	3,726,000
仮受金	100,000	44,000
合 計	8,191,500	12,746,450
次期繰越収支差額	21,894,743	20,977,744