

## 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	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	100,000	110,900	△ 10,900	
基本財産受取利息収入	100,000	110,900	△ 10,900	
②特定資産運用収入	100,000	134,010	△ 34,010	
特定資産受取利息収入	100,000	134,010	△ 34,010	
③会費収入	3,500,000	3,645,000	△ 145,000	
正会員会費収入	2,000,000	2,133,000	△ 133,000	
賛助会員会費収入	1,500,000	1,512,000	△ 12,000	
④事業収入	97,000,000	102,956,591	△ 5,956,591	
講習事業	20,000,000	19,000,124	999,876	
通信教育事業	2,800,000	3,210,000	△ 410,000	
登録定期講習事業	3,500,000	3,142,000	358,000	
登録資格講習事業	18,600,000	24,540,000	△ 5,940,000	
PD教育事業	6,500,000	7,140,000	△ 640,000	
委託研究事業	2,100,000	0	2,100,000	
書籍販売事業	21,000,000	18,938,570	2,061,430	
会場貸出事業	22,500,000	26,985,897	△ 4,485,897	
⑤雑収益	230,000	1,096,821	△ 866,821	
雑収入	230,000	1,096,821	△ 866,821	
⑥繰入金収入	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	※(1)
他会計繰入金	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	
事業活動収入計	101,130,000	109,143,322	△ 8,013,322	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	92,580,000	94,207,263	△ 1,627,263	
講師謝礼支出	17,150,000	18,203,400	△ 1,053,400	
旅費交通費支出	2,430,000	1,730,965	699,035	
会場費支出	20,300,000	28,576,342	△ 8,276,342	※(2)
仕入支出	11,000,000	8,929,627	2,070,373	
臨時雇用費支出	980,000	2,090,000	△ 1,110,000	
印刷費支出	6,080,000	3,916,214	2,163,786	
原稿料支出	2,400,000	502,600	1,897,400	
編集費支出	250,000	5,600	244,400	
発送費支出	2,450,000	2,275,984	174,016	
会議費支出	700,000	344,784	355,216	
顧問料支出	750,000	735,000	15,000	
諸会費支出	650,000	540,100	109,900	
事務用品費支出	520,000	130,437	389,563	
通信費支出	1,140,000	915,942	224,058	
消耗品費支出	1,040,000	978,699	61,301	
備品費支出	2,100,000	2,989,960	△ 889,960	
給料手当支出	12,320,000	12,900,838	△ 580,838	
福利厚生費支出	920,000	771,604	148,396	
家賃支出	5,000,000	4,914,000	86,000	
公租公課支出	3,800,000	2,411,800	1,388,200	
雑費支出	600,000	343,367	256,633	
②管理費支出	4,150,000	2,193,644	1,956,356	
給料手当支出	2,400,000	1,349,760	1,050,240	
会議費支出	950,000	758,695	191,305	
通信費支出	150,000	8,770	141,230	
印刷費支出	150,000	2,835	147,165	
消耗品費支出	100,000	4,494	95,506	
雑費支出	400,000	69,090	330,910	
③繰入金支出	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	96,930,000	97,600,907	△ 670,907	
事業活動収支差額	4,200,000	11,542,415	△ 7,342,415	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
積立金取崩収入	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				
積立金取得支出	3,500,000	0	3,500,000	※(3)
退職給与資産取得支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	4,000,000	500,000	3,500,000	
投資活動収支差額	△ 4,000,000	△ 500,000	△ 3,500,000	
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				
当期収支差額	200,000	11,042,415	△ 10,842,415	※(4)
前期繰越収支差額	18,000,000	14,977,744	3,022,256	
次期繰越収支差額	18,200,000	26,020,159	△ 7,820,159	

注) 予算額の科目は、決算額の科目に対応させて表示している。



# 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	25,965,876	37,743,043
未収金	6,195,000	4,935,000
前払金	71,708	76,736
売掛金	707,910	558,080
立替金	783,700	452,300
合計	33,724,194	43,765,159
未払金	8,976,450	14,658,000
前受金	3,726,000	3,060,000
仮受金	44,000	27,000
合計	12,746,450	17,745,000
次期繰越収支差額	20,977,744	26,020,159

## 3. 剰余金処分について

(単位：円)

※平成22年5月28日理事会決定事項

	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
平成21年度繰越額	12,079,837	8,897,907	20,977,744
(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	6,079,837	8,897,907	14,977,744

## 4. その他特記事項

- ※(1)収益事業収入増により繰入金増額
- ※(2)資格講習事業拡充のため支出増加
- ※(3)事業積立金実施せず
- ※(4)事業収入増加により収支差額増加