

収支計算書

平成23年 1月 1日から平成23年12月31日まで

実施事業等会計

(単位:円)

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			
会費収入	6,846,000	6,577,500	268,500
正職員会費収入	6,594,000	6,323,500	270,500
正職員会費収入	30,000	30,000	0
入会費収入	222,000	224,000	-2,000
入会費収入	18,000	58,000	-40,000
入会費収入	18,000	58,000	-40,000
入会費収入	8,400,000	5,188,700	3,211,300
入会費収入	8,400,000	5,188,700	3,211,300
入会費収入	1,884,000	1,851,000	33,000
入会費収入	1,884,000	1,851,000	33,000
入会費収入	0	10,000	-10,000
入会費収入	0	10,000	-10,000
入会費収入	101,000	302,178	-201,178
入会費収入	1,000	308	692
入会費収入	0	7,280	-7,280
入会費収入	100,000	294,590	-194,590
事業活動収入計	17,249,000	13,987,378	3,261,622
2. 事業活動支出			
給付料	10,904,000	9,261,642	1,642,358
給付料	1,100,000	1,296,000	-196,000
給付料	160,000	204,743	-44,743
給付料	100,000	108,930	-8,930
給付料	500,000	0	500,000
給付料	150,000	172,046	-22,046
給付料	150,000	195,803	-45,803
給付料	1,884,000	0	1,884,000
給付料	250,000	250,000	0
給付料	200,000	240,590	-40,590
給付料	800,000	21,000	779,000
給付料	5,600,000	3,809,800	1,790,200
給付料	10,000	46,060	-36,060
給付料	0	77,910	-77,910
給付料	0	101,840	-101,840
給付料	0	243,334	-243,334
給付料	0	451,584	-451,584
給付料	0	920,220	-920,220
給付料	0	140,000	-140,000
給付料	0	40,732	-40,732
給付料	0	941,050	-941,050
給付料	6,470,000	4,340,581	2,129,419
給付料	1,100,000	864,000	236,000
給付料	160,000	136,495	23,505
給付料	0	223,632	-223,632
給付料	120,000	73,734	46,266
給付料	200,000	83,916	116,084
給付料	0	1,791,500	-1,791,500
給付料	0	110,580	-110,580
給付料	0	9,000	-9,000
給付料	10,000	19,740	-9,740
給付料	110,000	33,390	76,610
給付料	100,000	43,646	56,354
給付料	300,000	104,287	195,713
給付料	750,000	193,536	556,464
給付料	1,300,000	394,380	905,620
給付料	750,000	60,000	690,000
給付料	100,000	166,920	-66,920
給付料	100,000	0	100,000
給付料	10,000	2,000	8,000
給付料	70,000	0	70,000
給付料	1,100,000	0	1,100,000
給付料	10,000	18,000	-8,000
給付料	180,000	11,825	168,175
事業活動支出計	17,374,000	13,602,223	3,771,777
事業活動収支差額	-125,000	385,155	-510,155
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
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	600,000	912,473	-312,473
退職給付引当資産取得支出	100,000	212,473	-112,473
事業費準備積立預金取得支出	500,000	700,000	-200,000
投資活動支出計	600,000	912,473	-312,473
投資活動収支差額	-600,000	-912,473	312,473
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
IV 予備費支出	338,288	-----	338,288
当期収支差額	-1,063,288	-527,318	-535,970
前期繰越収支差額	1,063,288	1,063,288	0
次期繰越収支差額	0	535,970	-535,970

財産目録

平成23年12月31日現在

実施事業等会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 普通預金 (理事会)	運転資金として	21,862	
	預金			825,775	
				528,305	
	立替金			47,300	
流動資産合計				1,423,242	
(固定資産)	特定資産			1,749,061	
				退職給付引当資産	414,000
	事業費準備積立預金			1,335,061	
	その他固定資産			什器備品	231,527
				電話加入権	78,984
保証金		281,700			
固定資産合計				2,341,272	
資産合計				3,764,514	
(流動負債)	預り金			60,272	
	未払金			827,000	
流動負債合計				887,272	
(固定負債)	退職給付引当金			414,000	
固定負債合計				414,000	
負債合計				1,301,272	
正味財産				2,463,242	