

# 平成24年度 収 支 決 算 書

自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日

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	5,000	1,524	3,476	
基本財産利息収入	5,000	1,524	3,476	
②入会金収入	300,000	405,000	△ 105,000	
入会金収入	300,000	405,000	△ 105,000	
③会費収入	48,300,000	49,695,000	△ 1,395,000	
一般会費収入	48,100,000	49,183,000	△ 1,083,000	
特別会費収入	200,000	512,000	△ 312,000	
④事業収入	8,000,000	9,422,298	△ 1,422,298	
指導料収入	2,000,000	2,315,000	△ 315,000	記帳相談料
共済事務収入	3,000,000	2,808,749	191,251	各種共済手数料
会計ソフト・帳簿売上収入	2,200,000	2,862,150	△ 662,150	BRAソフト等販売
指導謝金収入	800,000	1,436,399	△ 636,399	入札による記帳指導
⑤雑収入	405,000	2,472,236	△ 2,067,236	
受取利息収入	10,000	5,755	4,245	
支部等納入金収入	0	1,361,303	△ 1,361,303	
雑収入	395,000	1,105,178	△ 710,178	総会等に祝儀他
事業活動収入計	57,010,000	61,484,058	△ 4,474,058	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	44,750,000	42,703,900		
指導関係費支出	7,000,000	4,034,540	2,965,460	
支部等運営費支出	6,950,000	6,007,717	942,283	
広報費支出	1,200,000	704,955	495,045	
組織拡充費支出	400,000	186,501	213,499	
業務活動費支出	600,000	505,722	94,278	
社員共済費支出	500,000	210,000	290,000	
連合会関係費支出	2,700,000	2,465,384	234,616	
負担金支出	600,000	543,564	56,436	
事業人件費支出	16,900,000	20,273,824	△ 3,373,824	
一般事業費支出	7,900,000	7,771,693	128,307	
②管理費支出	18,720,000	14,241,979	4,478,021	
総会費等支出	1,800,000	1,696,365	103,635	
役員会議費支出	400,000	329,466	70,534	
委員会費支出	200,000	11,940	188,060	
会館維持費支出	400,000	509,055	△ 109,055	
水道光熱費支出	800,000	878,630	△ 78,630	
OA維持費支出	1,800,000	1,520,977	279,023	
租税公課支出	300,000	184,600	115,400	
支払手数料支出	900,000	869,031	30,969	
支払保険料支出	300,000	254,160	45,840	
慶弔費支出	500,000	40,000	460,000	
管理人件費支出	10,720,000	7,826,096	2,893,904	
雑支出	600,000	121,659	478,341	
事業活動支出計	63,470,000	56,945,879	6,524,121	
事業活動収支差額	△ 6,460,000	4,538,179	△ 10,998,179	

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				
投資活動収入計	10,000,000	10,155,460	△ 155,460	
資産購入資金引当資金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
修繕費引当資金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
積立火災保険料取崩収入	0	155,460	△ 155,460	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	40,000	43,556	△ 3,556	
退職給与引当資産取得支出	0	240	△ 240	
修繕費引当資産取得支出	0	582	△ 582	
資産購入引当資産取得支出	0	465	△ 465	
青色普及引当資産取得支出	0	1,084	△ 1,084	
周年記念行事引当資産取得支出	0	161	△ 161	
記念行事引当資産取得支出	40,000	40,066	△ 66	
電子申告普及引当資産取得支出	0	958	△ 958	
②基本財産増加額支出	0	1,524	△ 1,524	
有形固定資産取得支出			0	
1. 建物(内装)・器具備品	10,000,000	8,069,370	1,930,630	
③その他資産取得支出			0	
積立火災保険支出	400,000	420,000	△ 20,000	
投資活動支出計	10,440,000	8,534,450	1,905,550	
投資活動収支差額	△ 440,000	1,621,010	△ 2,061,010	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			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	15,309,181	0	15,309,181	
当期収支差額	△ 22,209,181	6,159,189	△ 28,368,370	
前期繰越収支差額	22,209,181	22,209,181	0	
次期繰越収支差額	0	28,368,370	△ 28,368,370	