

## 平成23年度収支計算書(本部・支部総括表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	実績額	差異	内部取引消去
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	18,184	10,856	7,328	0
(2) 会費収入・入会金収入	62,981,000	59,032,000	3,949,000	0
(3) 事業収入	23,638,000	21,376,431	2,261,569	0
(4) 寄付金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	0
(5) 雑収入	676,000	549,151	126,849	0
(6) 経営支援支部収入	16,386,000	15,523,850	862,150	△ 15,523,850
事業活動収入計	103,699,184	97,542,288	6,156,896	△ 15,523,850
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	64,155,700	62,208,542	1,947,158	△ 15,523,850
(2) 管理費支出	30,959,200	34,001,167	△ 3,041,967	0
(3) 雑支出	490,000	200,261	289,739	0
(4) 特別損失	0	2,215,000	△ 2,215,000	0
事業活動支出計	95,604,900	98,624,970	△ 3,020,070	△ 15,523,850
事業活動収支差額	8,094,284	△ 1,082,682	9,176,966	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
投資活動収入計	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	0
(2) 特定資産取得支出	945,000	945,000	0	0
投資活動支出計	8,945,000	9,945,000	△ 1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 8,945,000	△ 5,945,000	△ 3,000,000	0
III 予備費支出	55,930	0	55,930	0
当期収支差額	△ 906,646	△ 7,027,682	-	0
前期繰越収支差額	14,415,661	14,415,661	-	0
次期繰越収支差額	13,509,015	7,387,979	-	0

## 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、普通預金、貯蔵品、立替金、未収金、前払金、未払金、前受金、前受会費、前受賛助会費、預り金を含みます。

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は、下記のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	340,501	327,524
普通預金	8,042,534	5,485,100
貯蔵品	583,296	0
立替金	304,601	20,600
未収金	6,030,000	2,540,000
前払金	47,500	48,090
合 計	15,348,432	8,421,314
未払金	64,000	270,348
前受金	230,000	150,000
前受会費	170,000	300,000
前受賛助会費	12,000	78,000
預り金	456,771	234,987
合 計	932,771	1,033,335
次期繰越収支差額	14,415,661	7,387,979