

平成22年度収支計算書(本部・支部総括表)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 合計 | 本部 | 支部 | 内部取引消去 | 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 | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 21,167 | 15,844 | 5,323 | 0 | |
| 基本財産運用収入計 | 21,167 | 15,844 | 5,323 | 0 | |
| (2) 会費収入 | | | | | |
| 入会金収入 | 3,264,000 | 3,264,000 | 0 | 0 | |
| 正会員会費収入 | 64,050,000 | 64,050,000 | 0 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,908,000 | 1,908,000 | 0 | 0 | |
| 会費収入計 | 69,222,000 | 69,222,000 | 0 | 0 | |
| (3) 事業収入 | | | | | |
| 公益事業活動収入 | 17,407,885 | 12,442,553 | 4,965,332 | 0 | |
| MPP研究事業収入 | 899,923 | 0 | 899,923 | 0 | |
| 受験料事業収入 | 368,000 | 368,000 | 0 | 0 | |
| 会合事業収入 | 765,000 | 0 | 765,000 | 0 | |
| 全国研究会議参加事業収入 | 2,776,500 | 2,776,500 | 0 | 0 | |
| イノベーション事業収入 | 1,061,000 | 1,061,000 | 0 | 0 | |
| 事業収入計 | 23,278,308 | 16,648,053 | 6,630,255 | 0 | |
| (4) 雑収入 | | | | | |
| 雑収入 | 1,110,394 | 405,972 | 704,422 | 0 | |
| 雑収入計 | 1,110,394 | 405,972 | 704,422 | 0 | |
| (5) 経営支援支部収入 | | | | | |
| 支援センター収入 | 0 | 0 | 14,250,000 | △ 14,250,000 | |
| 新入会員支援収入 | 0 | 0 | 1,120,000 | △ 1,120,000 | |
| 賛助会員支援収入 | 0 | 0 | 131,250 | △ 131,250 | |
| イベント支援収入 | 0 | 0 | 315,754 | △ 315,754 | |
| 経営支援支部収入計 | 0 | 0 | 15,817,004 | △ 15,817,004 | |
| 事業活動収入計 | 93,631,869 | 86,291,869 | 23,157,004 | △ 15,817,004 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| (1) 事業費支出 | | | | | |
| 公益事業活動支出 | 23,821,728 | 17,275,637 | 6,546,091 | 0 | |
| MPP研修事業支出 | 1,102,976 | 138,060 | 964,916 | 0 | |
| イノベーション事業支出 | 3,615,826 | 3,615,826 | 0 | 0 | |
| 地域団体提携費支出 | 159,190 | 0 | 159,190 | 0 | |
| 入会審査事業支出 | 771,446 | 771,446 | 0 | 0 | |
| 委員会事業支出 | 1,506,959 | 1,362,639 | 144,320 | 0 | |
| 会員関係事業支出 | 2,105,011 | 2,105,011 | 0 | 0 | |
| 会合事業支出 | 1,043,508 | 0 | 1,043,508 | 0 | |
| 全国研究会議地域支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全国研究会議事業支出 | 3,917,701 | 3,704,626 | 213,075 | 0 | |
| 関係団体事業支出 | 2,316,028 | 2,136,318 | 179,710 | 0 | |
| 広報情報事業支出 | 10,020,543 | 8,546,069 | 1,474,474 | 0 | |
| 支援センター事業支出 | 0 | 14,250,000 | 0 | △ 14,250,000 | |
| 新入会員支援事業支出 | 0 | 1,120,000 | 0 | △ 1,120,000 | |
| 賛助会員支援事業支出 | 0 | 131,250 | 0 | △ 131,250 | |
| イベント支援事業支出 | 0 | 315,754 | 0 | △ 315,754 | |
| 新入会員地区支援支出 | 492,400 | 0 | 492,400 | 0 | |
| 新入会員促進支出 | 92,250 | 0 | 92,250 | 0 | |
| 賛助会員促進支出 | 37,250 | 0 | 37,250 | 0 | |
| 地区支援支出 | 3,685,021 | 0 | 3,685,021 | 0 | |
| 事業費支出合計 | 54,687,837 | 55,472,636 | 15,032,205 | △ 15,817,004 | |
| (2) 管理費支出 | | | | | |
| 給与手当支出 | 10,654,484 | 10,654,484 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 2,205,046 | 2,205,046 | 0 | 0 | |
| 総会費支出 | 674,251 | 674,251 | 0 | 0 | |
| 地区地域報告支出 | 1,412,841 | 0 | 1,412,841 | 0 | |
| 役員選任費支出(選挙) | 31,220 | 31,220 | 0 | 0 | |
| 役員会費支出 | 5,380,848 | 4,106,092 | 1,274,756 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 505,430 | 67,330 | 438,100 | 0 | |
| 通信費支出 | 2,181,435 | 1,458,952 | 722,483 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,725,033 | 1,125,638 | 599,395 | 0 | |
| リース料支出 | 1,770,300 | 1,770,300 | 0 | 0 | |
| 図書資料費支出 | 113,676 | 107,676 | 6,000 | 0 | |
| 顧問料支出 | 617,000 | 617,000 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 542,103 | 448,381 | 93,722 | 0 | |
| 事務所費支出 | 9,504,923 | 6,331,173 | 3,173,750 | 0 | |
| 事務処理費支出 | 856,871 | 0 | 856,871 | 0 | |
| 公租公課支出 | 355,700 | 355,700 | 0 | 0 | |
| 交際費支出 | 110,407 | 110,407 | 0 | 0 | |
| 物品費支出 | 83,992 | 0 | 83,992 | 0 | |
| 雑費支出 | 376,045 | 186,576 | 189,469 | 0 | |
| 寄付金支出 | 37,000 | 0 | 37,000 | 0 | |
| 退職給付金支出 | 6,385,000 | 6,385,000 | 0 | 0 | |
| 管理費支出合計 | 45,523,605 | 36,635,226 | 8,888,379 | 0 | |
| (3) 雑支出 | | | | | |
| 会員慶弔費支出 | 362,775 | 300,000 | 62,775 | 0 | |
| 雑支出合計 | 362,775 | 300,000 | 62,775 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 100,574,217 | 92,407,862 | 23,983,359 | △ 15,817,004 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,942,348 | △ 6,115,993 | △ 826,355 | 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 | | | | | |
| 運用財産取崩収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | |
| 基本財産取崩収入計 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | |
| (1) 特定資産取崩収入 | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 6,385,000 | 6,385,000 | 0 | 0 | |
| 保証金戻り収入 | 6,696,000 | 6,696,000 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入計 | 13,081,000 | 13,081,000 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 27,081,000 | 27,081,000 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| (1) 基本財産取得支出 | | | | | |
| 運用財産取得支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| (2) 特定資産取崩支出 | | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,277,500 | 1,277,500 | 0 | 0 | |
| (3) 固定資産取得支出 | | | | | |
| 建物付属設備購入支出 | 1,443,525 | 1,443,525 | 0 | 0 | |
| (4) 事務所保証金支出 | | | | | |
| 保証金支出 | 2,296,800 | 2,296,800 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 11,017,825 | 11,017,825 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 16,063,175 | 16,063,175 | 0 | 0 | |
| III 予備費支出 | | | | | |
| 当期収支差額 | 9,120,827 | 9,947,182 | △ 826,355 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,294,834 | 401,002 | 4,893,832 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 14,415,661 | 10,348,184 | 4,067,477 | 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 | 685,477 | 340,501 |
| 普通預金 | 5,824,732 | 8,042,534 |
| 貯蔵品 | 0 | 583,296 |
| 立替金 | 0 | 304,601 |
| 未収金 | 0 | 6,030,000 |
| 前払金 | 0 | 47,500 |
| 合 計 | 6,510,209 | 15,348,432 |
| 未払金 | 140,600 | 64,000 |
| 前受金 | 212,000 | 230,000 |
| 前受会費 | 265,000 | 170,000 |
| 前受賛助会費 | 48,000 | 12,000 |
| 預り金 | 549,775 | 456,771 |
| 合 計 | 1,215,375 | 932,771 |
| 次期繰越収支差額 | 5,294,834 | 14,415,661 |