

収支計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日

単位:円

| 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | | | 342,462 | 342,462 | 228,308 | | 570,770 |
| ②会費収入 | | | 1,738,000 | 1,738,000 | 1,422,000 | | 3,160,000 |
| ③事業収入 | 2,009,000 | 360,000 | | 2,369,000 | | | 2,369,000 |
| ④事業委託収入 | 1,132,340 | | | 1,132,340 | | | 1,132,340 |
| ⑤寄付金収入等 | 680,000 | | | 680,000 | 30,000 | | 710,000 |
| ⑥雑収入 | | | | 0 | 2,246 | | 2,246 |
| 事業活動収入計 | 3,821,340 | 360,000 | 2,080,462 | 6,261,802 | 1,682,554 | | 7,944,356 |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | |
| ①事業費支出 | | | | | | | |
| 講師謝礼支出 | 1,434,909 | 41,317 | | 1,476,226 | | | 1,476,226 |
| 助手等人件費支出 | 371,660 | 23,520 | | 395,180 | | | 395,180 |
| 資材材料費支出 | 1,879,425 | 41,359 | | 1,920,784 | | | 1,920,784 |
| 消耗什器備品費支出 | 812,470 | 271,950 | | 1,084,420 | | | 1,084,420 |
| 賃借料支出 | 948,195 | 100,000 | | 1,048,195 | | | 1,048,195 |
| 旅費交通費支出 | 745,020 | 32,680 | | 777,700 | | | 777,700 |
| 通信運搬費支出 | 345,906 | 0 | | 345,906 | | | 345,906 |
| 印刷製本費支出 | 139,157 | 20,000 | | 159,157 | | | 159,157 |
| 光熱水道費支出 | 120,000 | 80,000 | | 200,000 | | | 200,000 |
| 保険料支出 | 18,840 | | | 18,840 | | | 18,840 |
| 雑支出 | 46,897 | 840 | 8,994 | 56,731 | | | 56,731 |
| その他事業費支出 | 282,830 | | | 282,830 | | | 282,830 |
| 事業費支出計 | 7,145,309 | 611,666 | 8,994 | 7,765,969 | 0 | | 7,765,969 |
| ②管理費支出 | | | | | | | |
| 給与手当支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 福利厚生費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 会議費支出 | | | | | 190,155 | | 190,155 |
| 旅費交通費支出 | | | | | 151,390 | | 151,390 |
| 消耗品費支出 | | | | | 30,280 | | 30,280 |
| 通信運搬費支出 | | | | | 117,887 | | 117,887 |
| 印刷製本費支出 | | | | | 31,500 | | 31,500 |
| 光熱水道費支出 | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 賃借料支出 | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| 事務委託費支出 | | | | | 252,000 | | 252,000 |
| 交際費支出 | | | | | 77,278 | | 77,278 |
| 保険料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 諸謝金支出 | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 租税公課支出 | | | | | 1,100 | | 1,100 |
| 支払手数料支出 | | | | | 6,851 | | 6,851 |
| 雑支出 | | | | | 160,580 | | 160,580 |
| 管理費支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,329,021 | | 1,329,021 |
| 事業活動支出計 | 7,145,309 | 611,666 | 8,994 | 7,765,969 | 1,329,021 | | 9,094,990 |
| 事業活動収支差額 | -3,323,969 | -251,666 | 2,071,468 | -1,504,167 | 353,533 | | -1,150,634 |
| II、投資活動収支の部 | | | | 0 | | | 0 |
| 投資活動収支差額 | | | | | | | |
| III、財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 他会計振替額 | | | 4,948 | 4,948 | -4,948 | | 0 |
| IV、予備費支出 | | | | | | | |
| 当期収支差額 | -3,323,969 | -251,666 | 2,076,416 | -1,499,219 | 348,585 | | -1,150,634 |
| 前期繰越収支差額 | | | 43,547,034 | 43,547,034 | 26,453,315 | | 70,000,349 |
| 次期繰越収支差額 | -3,323,969 | -251,666 | 45,623,450 | 42,047,815 | 26,801,900 | 0 | 68,849,715 |

平成24年度資金調達及び設備投資について

平成24年4月1日～平成25年3月31日

- 1、資金調達について
当期間中における借入はない。
- 2、設備投資について
当期間中における重要な設備投資はない。