

IV. 支部会計 収支計算書

(平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで)

(単位:円)

科目名	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) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,800	3,217	583	
特定資産運用収入計	3,800	3,217	583	
(2) 事業収入				
① 一般事業収入				
全国大会開催収入	1,000,000	1,124,000	-124,000	秋季大会(東北支部)
講習会等収入	2,450,000	1,382,008	1,067,992	
一般事業収入計	3,450,000	2,506,008	943,992	
② その他事業収入				
その他事業収入	900,000	491,200	408,800	
その他事業収入計	900,000	491,200	408,800	
事業収入計	4,350,000	2,997,208	1,352,792	
(3) 寄付金収入				
協賛寄付金収入	1230000	1,000,000	230,000	秋季大会協賛寄付、北海道支部事業協賛寄付
寄付金収入計	1,230,000	1,000,000	230,000	
(4) 雑収入				
受取利息収入	4000	6,240	-2,240	
雑収入	210,000	200,000	10,000	
雑収入計	214,000	206,240	7,760	
(5) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの支部交付金	1,530,000	1,530,000	-	
一般会計からの支部特別交付金	1,200,000	200,000	1,000,000	
一般会計からの繰入金収入	-	769,092	-769,092	
他会計からの繰入金収入計	2,730,000	2,499,092	230,908	
事業活動収入計	8,527,800	6,705,757	1,822,043	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 一般事業費支出				
諸会合費支出	213,500	105,490	108,010	
雑支出	-	1,260	-1,260	
大会開催費支出	4,010,000	2,790,209	1,219,791	
講習会等支出	1,841,000	1,636,002	204,998	
見学会支出	65,000	9,832	55,168	
一般事業費支出計	6,129,500	4,542,793	1,586,707	
② その他事業費支出				
表彰費支出	223,000	154,226	68,774	
その他事業費支出	965,200	770,128	195,072	
消費税振替支出	74,750	35,281	39,469	
その他雑支出	10,000	-	10,000	
その他事業費支出計	1,272,950	959,635	313,315	
事業費支出合計	7,402,450	5,502,428	1,900,022	
(2) 管理費支出				
支部会議費支出	1,150,000	1,315,642	-165,642	
支部通信印刷費	209,500	97,865	111,635	
支部事務費支出	490,050	429,332	60,718	
支部役員会支出	200,000	119,900	80,100	
支部その他管理費支出	16,000	5,540	10,460	
管理費支出合計	2,065,550	1,968,279	97,271	
事業活動支出計	9,468,000	7,470,707	1,997,293	
事業活動収支差額	-940,200	-764,950	-175,250	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
大会準備金他資産取崩収入	2,410,505	2,410,505	-	
特定資産取崩収入計	2,410,505	2,410,505	-	
投資活動収入計	2,410,505	2,410,505	-	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
大会準備金他資産繰入金支出	5,797,285	4,612,103	1,185,182	
特定資産取得支出計	5,797,285	4,612,103	1,185,182	
投資活動支出計	5,797,285	4,612,103	1,185,182	
投資活動収支差額	-3,386,780	-2,201,598	-1,185,182	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出				
当期収支差額	-4,326,980	-2,966,548	-1,360,432	
前期繰越収支差額	20,335,114	20,335,114	-	
次期繰越収支差額	16,008,134	17,368,566	-1,360,432	

IV. 支部会計 正味財産増減計算書

(平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで)

		(単位:円)	
科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,217	4,819	-1,602
特定資産運用益計	3,217	4,819	-1,602
② 事業収益			
全国大会開催収益	1,124,000	957,257	166,743
講習会等収益	1,382,008	788,547	593,461
その他事業収益	491,200	338,100	153,100
事業収益計	2,997,208	2,083,904	913,304
③ 受取補助金等			
受取民間補助金	-	1,340,000	-1,340,000
受取補助金等計	-	1,340,000	-1,340,000
④ 受取寄付金			
受取協賛寄付金	1,000,000	80,000	920,000
受取寄付金計	1,000,000	80,000	920,000
⑤ 雑収益			
受取利息	6,240	7,040	-800
雑収益	200,000	5,315,038	-5,115,038
雑収益計	206,240	5,322,078	-5,115,838
⑥ 他会計からの繰入金			
一般会計からの支部交付金繰入額	1,530,000	1,530,000	-
一般会計からの支部特別交付金繰入額	200,000	1,582,754	-1,382,754
一般会計からの繰入額	769,092	-	769,092
他会計からの繰入金計	2,499,092	3,112,754	-613,662
経常収益計	6,705,757	11,943,555	-5,237,798
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸会合費(事)	105,490	121,573	-16,083
雑費(事)	1,260	-	1,260
大会開催費	2,790,209	2,418,753	371,456
講習会等支出	1,636,002	935,587	700,415
見学会	9,832	94,665	-84,833
表彰費	154,226	239,917	-85,691
その他事業費	770,128	509,651	260,477
消費税振替	35,281	59,279	-23,998
その他事業雑費(事)	-	21,630	-21,630
事業費計	5,502,428	4,401,055	1,101,373
② 管理費			
減価償却費	36,652	85,253	-48,601
支部会議費	1,315,642	1,130,284	185,358
支部通信印刷費	97,865	61,675	36,190
支部事務費	429,332	360,508	68,824
支部役員会	119,900	136,120	-16,220
支部その他管理費	5,540	5,187	353
管理費計	2,004,931	1,779,027	225,904
経常費用計	7,507,359	6,180,082	1,327,277
当期経常増減額	-801,602	5,763,473	-6,565,075
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	-801,602	5,763,473	-6,565,075
当期一般正味財産増減額	-801,602	5,763,473	-6,565,075
一般正味財産期首残高	24,917,272	19,153,799	5,763,473
一般正味財産期末残高	24,115,670	24,917,272	-801,602
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	24,115,670	24,917,272	-801,602

IV. 支部会計 貸借対照表

(平成 23 年 2 月 28 日現在)

(単位:円)			
科目名	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	225,051	91,202	133,849
普通預金	13,723,421	16,896,023	-3,172,602
郵便預金	3,421,794	3,425,532	-3,738
現金預金合計	17,370,266	20,412,757	-3,042,491
(2) その他流動資産			
仮払金	-	233,724	-233,724
その他流動資産合計	-	233,724	-233,724
流動資産合計	17,370,266	20,646,481	-3,276,215
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
大会準備金他資産	6,724,732	4,523,134	2,201,598
特定資産合計	6,724,732	4,523,134	2,201,598
(2) その他固定資産			
什器備品	22,372	59,024	-36,652
その他固定資産合計	22,372	59,024	-36,652
固定資産合計	6,747,104	4,582,158	2,164,946
資産合計	24,117,370	25,228,639	-1,111,269
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	1,700	131,367	-129,667
仮受金	-	180,000	-180,000
流動負債合計	1,700	311,367	-309,667
負債合計	1,700	311,367	-309,667
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一般正味財産	24,115,670	24,917,272	-801,602
(うち特定財産への充当額)	6,724,732	4,523,134	2,201,598
正味財産合計	24,115,670	24,917,272	-801,602
負債 及び 正味財産合計	24,117,370	25,228,639	-1,111,269