

IV. 支部会計 収支計算書

(平成23年3月1日から平成24年2月29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	2,600	2,029	571	
特定資産運用収入計	2,600	2,029	571	
(2) 事業収入				
① 一般事業収入				
全国大会開催収入	1,400,000	3,825,617	-2,425,617	秋季大会(東海支部)
全国大会カタログ展示収入	300,000	-	300,000	全国大会開催収入へ入金処理
講習会等収入	2,750,000	1,136,306	1,613,694	
一般事業収入計	4,450,000	4,961,923	-511,923	
② その他事業収入				
その他事業収入	265,000	195,800	69,200	
その他事業収入計	265,000	195,800	69,200	
事業収入計	4,715,000	5,157,723	-442,723	
(3) 補助金収入				
地方公団補助金収入	200,000	200,000	-	秋季大会(東海支部)コンベンション補助金
民間補助金収入	250,000	-	250,000	(秋季大会見積もり分)
補助金収入計	450,000	200,000	250,000	
(4) 寄付金収入				
寄付金収入	-	50,000	-50,000	中国支部への寄付(個人)
協賛寄付金収入	80,000	80,000	-	北海道支部講習会事業への協賛寄付金
寄付金収入計	80,000	130,000	-50,000	
(5) 雑収入				
受取利息収入	3,580	3,474	106	
雑収入	200,000	190,000	10,000	
雑収入計	203,580	193,474	10,106	
(6) 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	1,497,838	-297,838	本部・中国支部入門講座共同開催分配額
他会計からの繰入金収入計	2,730,000	3,027,838	-297,838	支部活動強化費2支部、大会開催交付金
事業活動収入計	8,181,180	8,711,064	-529,884	
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	150,000	144,398	5,602	
雑支出	10,000	840	9,160	
大会開催費支出	3,500,000	4,761,020	-1,261,020	秋季大会(東海支部)
講習会等支出	2,111,000	1,152,941	958,059	開催中止、開催方法変更
見学会支出	65,000	158,650	-93,650	
一般事業費支出計	5,836,000	6,217,849	-381,849	
② その他事業費支出				
表彰費支出	255,000	281,304	-26,304	
その他事業費支出	710,000	569,294	140,706	
消費税振替支出	59,750	142,302	-82,552	
その他事業費支出計	1,024,750	992,900	31,850	
事業費支出合計	6,860,750	7,210,749	-349,999	
(2) 管理費支出				
支部会議費支出	1,190,000	1,297,958	-107,958	
支部通信印刷費	207,500	86,342	121,158	
支部事務費支出	509,216	593,375	-84,159	
支部役員会支出	200,000	-	200,000	支部会議費から支出
支部その他管理費支出	16,500	5,540	10,960	
管理費支出合計	2,123,216	1,983,215	140,001	
事業活動支出計	8,983,966	9,193,964	-209,998	
事業活動収支差額	-802,786	-482,900	-319,886	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	-	-	-	
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	2,002,600	1,069	2,001,531	繰入中止(利息分のみ繰入)
特定資産取得支出計	2,002,600	1,069	2,001,531	
投資活動支出計	2,002,600	1,069	2,001,531	
投資活動収支差額	-2,002,600	-1,069	-2,001,531	
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	-2,805,386	-483,969	-2,321,417	
前期繰越収支差額	17,368,566	17,368,566	-	
次期繰越収支差額	14,563,180	16,884,597	-2,321,417	

IV. 支部会計 正味財産増減計算書

(平成23年3月1日から平成24年2月29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	2,029	3,217	-1,188
特定資産運用益計	2,029	3,217	-1,188
② 事業収益			
全国大会開催収益	3,825,617	1,124,000	2,701,617
講習会等収益	1,136,306	1,382,008	-245,702
その他事業収益	195,800	491,200	-295,400
事業収益計	5,157,723	2,997,208	2,160,515
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	200,000	-	200,000
受取補助金等計	200,000	-	200,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	-	50,000
受取協賛寄付金	80,000	1,000,000	-920,000
受取寄付金計	130,000	1,000,000	-870,000
⑤ 雑収益			
受取利息	3,474	6,240	-2,766
雑収益	190,000	200,000	-10,000
雑収益計	193,474	206,240	-12,766
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	1,497,838	200,000	1,297,838
一般会計からの繰入額	-	769,092	-769,092
他会計からの繰入金計	3,027,838	2,499,092	528,746
経常収益計	8,711,064	6,705,757	2,005,307
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸会合費(事)	144,398	105,490	38,908
雑費(事)	840	1,260	-420
大会開催費	4,761,020	2,790,209	1,970,811
講習会等支出	1,152,941	1,636,002	-483,061
見学会	158,650	9,832	148,818
表彰費	281,304	154,226	127,078
その他事業費	569,294	770,128	-200,834
消費税振替	142,302	35,281	107,021
事業費計	7,210,749	5,502,428	1,708,321
② 管理費			
減価償却費	4,984	36,652	-31,668
支部会議費	1,297,958	1,315,642	-17,684
支部通信印刷費	86,342	97,865	-11,523
支部事務費	593,375	429,332	164,043
支部役員会	-	119,900	-119,900
支部その他管理費	5,540	5,540	-
管理費計	1,988,199	2,004,931	-16,732
経常費用計	9,198,948	7,507,359	1,691,589
当期経常増減額	-487,884	-801,602	313,718
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	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-487,884	-801,602	313,718
一般正味財産期首残高	24,115,670	24,917,272	-801,602
一般正味財産期末残高	23,627,786	24,115,670	-487,884
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	23,627,786	24,115,670	-487,884

IV. 支部会計 貸借対照表

(平成 24 年 2 月 29 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	87,802	225,051	-137,249
普通預金	13,110,235	13,723,421	-613,186
郵便預金	3,686,560	3,421,794	264,766
現金預金合計	16,884,597	17,370,266	-485,669
流動資産合計	16,884,597	17,370,266	-485,669
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
大会準備金他資産	6,725,801	6,724,732	1,069
特定資産合計	6,725,801	6,724,732	1,069
(2) その他固定資産			
什器備品	17,388	22,372	-4,984
その他固定資産合計	17,388	22,372	-4,984
固定資産合計	6,743,189	6,747,104	-3,915
資産合計	23,627,786	24,117,370	-489,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	-	1,700	-1,700
流動負債合計	-	1,700	-1,700
負債合計	-	1,700	-1,700
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,627,786	24,115,670	-487,884
(うち特定財産への充当額)	6,725,801	6,724,732	1,069
正味財産合計	23,627,786	24,115,670	-487,884
負債及び正味財産合計	23,627,786	24,117,370	-489,584