

IV. 支部会計

収支計算書

(平成18年3月1日から平成19年2月28日まで)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部	0			
支部交付金	1,530,000	1,616,880	86,880	
特別交付金	200,000	1,200,000	1,000,000	
《補助交付金》	1,730,000	2,816,880	1,086,880	
講習会等 見学会	2,850,000	2,713,000	-137,000	
【一般事業収入】	2,850,000	2,713,000	-137,000	
その他事業収入	3,400,000	1,576,600	-1,823,400	
【その他事業収入】	3,400,000	1,576,600	-1,823,400	
《事業収入》	6,250,000	4,289,600	-1,960,400	
受取利息	1,915	4,244	2,329	
雑収入	360,000	242,000	-118,000	
《雑収入》	361,915	246,244	-115,671	
当期収入合計 (A)	8,341,915	7,352,724	-989,191	
前期繰越収支差額	12,342,387	12,342,387	0	
収入合計 (B)	20,684,302	19,695,111	-989,191	
II 支出の部	0			
諸会合費	434,475	367,586	66,889	
講習会	1,635,000	1,873,480	-238,480	
見学会	30,000	-	30,000	
その他事業費	5,000,000	3,024,550	1,975,450	
消費税振替(事)	75,000	132,431	-57,431	
(事)その他の雑費	10,000	750	9,250	
《事業費》	7,184,475	5,398,797	1,785,678	
(支部)会議費	960,000	872,482	87,518	
(支部)通信印刷費	386,000	257,885	128,115	
(支部)事務費	306,735	169,186	137,549	
(支部)役員会	150,000	119,125	30,875	
(支部)その他管理費	26,000	10,115	15,885	
(経費)	1,828,735	1,428,793	399,942	
【一般管理費】	1,828,735	1,428,793	399,942	
《管理費》	1,828,735	1,428,793	399,942	
大会準備金他資産繰入金支出	300,200	320	299,880	
《繰入金支出》	300,200	320	299,880	
予備費	-	-	0	
《予備費》	-	-	0	
当期支出合計 (C)	9,313,410	6,827,910	2,485,500	
当期収支差額 (A)-(C)	-971,495	524,814	-1,496,309	
次期繰越収支差額(B)-(C)	11,370,892	12,867,201	-1,496,309	

正味財産増減計算書

(平成18年3月1日から平成19年2月28日まで)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	524,814	525,134	
全国大会準備金他資産増加額	320	-	
2. 負債減少額			
増加額合計			
II 減少の部			
1. 資産減少額			
減価償却額	101,178	101,178	
2. 負債増加額			
減少額合計			
当期正味財産増加額	101,178	101,178	
前期繰越正味財産額	423,956	423,956	
期末正味財産合計額	14,893,870	15,317,826	

貸借対照表

(平成19年2月28日現在)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,276,479		
現金	373,585		
銀行預金	9,804,860		
郵便貯金	3,098,034		
未収入金	-		
前払金	-		
流动資産合計	13,276,479		
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	346,633		
全国大会準備金他資産	2,103,992		
その他の固定資産合計	2,450,625		
固定資産合計	2,450,625		
資産合計	15,727,104		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	397,616		
預り金	11,662		
流动負債合計	409,278		
2. 固定負債			
固定負債合計	-		
負債合計	409,278		
III 正味財産の部			
正味財産	15,317,826		
(うち基本金)	(423,956)		
(うち当期正味財産増加額)			
負債及び正味財産合計	15,727,104		