

# 収支計算書

平成23年10月1日から平成24年9月30日まで

科 目	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 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産運用収入	0	0	0	
② 入会金収入	30,000	0	30,000	
入会金収入	30,000	0	30,000	
③ 会費収入	7,490,000	6,894,924	595,076	
正会員会費収入	6,640,000	5,998,674	641,326	
特別会員会費収入	850,000	896,250	△ 46,250	
④ 事業収入	10,822,650	17,168,176	△ 6,345,526	
速記文字添削事業収入	5,000	1,500	3,500	
検定事業収入	1,070,650	1,119,160	△ 48,510	
研修事業収入	2,425,000	1,977,600	447,400	
会議録作成事業収入	750,000	480,000	270,000	
出版事業収入	5,200,000	12,213,500	△ 7,013,500	
購読料事業収入	220,000	227,416	△ 7,416	
広告事業収入	1,152,000	1,149,000	3,000	
⑤ 補助金収入	0	0	0	
	0	0	0	
⑥ 負担金収入	0	0	0	
	0	0	0	
⑦ 寄付金収入	150,000	29,900	120,100	
寄付金収入	150,000	29,900	120,100	
⑧ 雑収入	291,000	323,898	△ 32,898	
受取利息収入	1,000	6,072	△ 5,072	
雑収入	290,000	317,826	△ 27,826	
事業活動収入計	18,783,650	24,416,898	△ 5,633,248	
2.事業活動支出				
① 事業費支出	16,362,773	17,254,115	△ 891,342	
給料手当支出	2,248,000	2,166,760	81,240	
臨時雇賃金支出	1,294,000	702,500	591,500	
福利厚生費支出	8,400	36,547	△ 28,147	
旅費交通費支出	903,920	717,578	186,342	
通信運搬費支出	1,472,170	1,390,044	82,126	
消耗什器備品費支出	0	63,168	△ 63,168	
消耗品費支出	377,925	518,628	△ 140,703	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	3,498,850	3,884,514	△ 385,664	
燃料費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	219,577	240,566	△ 20,989	
賃借料支出	3,796,431	3,925,116	△ 128,685	
保険料支出	0	15,896	△ 15,896	
諸謝金支出	540,000	331,000	209,000	
租税公課支出	0	1,680	△ 1,680	
負担金支出	90,000	90,000	0	
寄付金支出	0	0	0	

委託費支出	1,740,000	2,974,906	△ 1,234,906
雑支出	173,500	195,212	△ 21,712
② 管理費支出	3,915,194	2,593,232	1,321,962
役員報酬支出	0	249,000	△ 249,000
給料手当支出	562,000	292,690	269,310
臨時雇賃金支出	0	0	0
福利厚生費支出	6,800	4,605	2,195
会議費支出	16,000	4,532	11,468
旅費交通費支出	579,480	398,672	180,808
通信運搬費支出	55,392	61,770	△ 6,378
消耗什器備品費支出	100,000	15,792	84,208
消耗品費支出	106,400	33,505	72,895
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	33,279	△ 33,279
燃料費支出	0	0	0
光熱水料費支出	54,894	60,141	△ 5,247
賃借料支出	802,458	830,071	△ 27,613
保険料支出	19,870	3,974	15,896
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	81,000	296,720	△ 215,720
負担金支出	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
雑支出	1,530,900	308,481	1,222,419
事業活動支出計	20,277,967	19,847,347	430,620
事業活動収支差額	△ 1,494,317	4,569,551	△ 6,063,868
II 投資活動収支の部			0
1.投資活動収入			0
① 固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			0
① 固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1.財務活動収入			0
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			0
① 借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			0
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 1,494,317	4,569,551	△ 6,063,868
前期繰越収支差額	11,327,010	14,340,618	△ 3,013,608
次期繰越収支差額	9,832,693	18,910,169	△ 9,077,476

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、棚卸資産、前払費用、未払金、前受金、預り金、及び未払法人税等を含んでいる。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

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,768,000	16,227,357
未収会費	122,660	186,660
未収金	52,400	427,100
棚卸資産	536,942	488,189
前払費用	481,719	371,786
積立資産	800,000	0
事業積立預金	300,000	300,000
敷金	1,736,000	1,736,000
合計	14,797,721	19,737,092
未払金	0	50,000
前受金	315,600	368,000
預り金	71,503	112,623
未払法人税等	70,000	296,300
合計	457,103	826,923
次期繰越収支差額	14,340,618	18,910,169