

収支決算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
入会金収入	250,000	100,000	-150,000	
会費収入	5,170,000	5,370,000	200,000	
事業収入	3,410,000	1,833,450	-1,576,550	
補助金収入	2,100,000	2,240,000	140,000	
受託事業収入	11,450,000	11,754,387	304,387	
負担金収入	1,217,000	1,215,210	-1,790	
雑収入	11,000	12,607	1,607	
他会計からの繰入金収入	130,000	130,213	213	
当期収入合計	23,738,000	22,655,867	-1,082,133	
前期繰越金	1,301,209	2,226,264	925,055	
収入合計	25,039,209	24,882,131	-157,078	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
事業費	16,895,000	15,687,999	-1,207,001	
謝金	1,700,000	1,576,500	-123,500	
旅費交通費	850,000	785,129	-64,871	
会議費(情報交換会等)	1,310,000	1,035,515	-274,485	
消耗品費	175,000	257,482	82,482	
印刷製本費	680,000	1,141,475	461,475	
通信運搬費	150,000	212,165	62,165	
使用料及び賃借料	1,325,000	542,440	-782,560	
負担金	130,000	93,650	-36,350	
委託費	600,000	625,000	25,000	
受講料	0	0	0	
助成金	5,000	0	-5,000	
広告宣伝費	200,000	0	-200,000	
雑費	110,000	57,350	-52,650	
事業人件費	8,200,000	8,173,072	-26,928	
福利厚生費	1,200,000	1,179,506	-20,494	
支払手数料	30,000	8,715	-21,285	
備品購入費	230,000	0	-230,000	
管理費	6,164,000	5,680,531	-483,469	
謝金	100,000	71,500	-28,500	
旅費交通費	150,000	185,299	35,299	
会議費	50,000	24,644	-25,356	
管理人件費	2,360,000	2,402,768	42,768	
福利厚生費	282,000	300,323	18,323	
支払手数料	42,000	46,200	4,200	
消耗品費	100,000	149,748	49,748	
印刷製本費	20,000	0	-20,000	
通信運搬費	300,000	400,034	100,034	
使用料及び賃借料	300,000	305,970	5,970	
負担金	300,000	298,100	-1,900	
事務委託費	1,400,000	1,190,000	-210,000	
備品購入費	30,000	0	-30,000	
社会活動費	100,000	72,025	-27,975	
雑費	130,000	233,920	103,920	
納税準備金	500,000	0	-500,000	
予備費	100,000	0	-100,000	
当期支出合計	23,159,000	21,368,530	-1,790,470	
当期収支差額	579,000	1,287,337	708,337	
次期繰越金収支差額	1,880,209	3,513,601	1,633,392	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
(1)資産増減額	
当期収支差額	1,287,337
増減額合計	1,287,337
当期正味財産増減額	1,287,337
前期繰越正味財産額	2,226,264
期末正味財産合計額	3,513,601

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
1 資産の部		
(1)流動資産		
普通預金	2,774,125	
未収金	1,167,710	
流動資産合計		3,941,835
資産合計		3,941,835
2 負債の部		
(2)流動負債		
預り金		428,234
未払金		0
流動負債合計		428,234
負債合計		428,234
3 正味財産の部		
正味財産		3,513,601
(うち当期増加額)		1,287,337
負債及び正味財産合計		3,941,835

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
1 資産の部			
(1)流動資産			
普通預金			
山梨中央銀行通帳残高	2,774,125		
未収金	1,167,710		
流動資産合計		3,941,835	
資産合計			3,941,835
2 負債の部			
(2)流動負債			
預り金			
社会保険料		428,234	
未払金		0	
流動負債合計		428,234	
負債合計			428,234
3 正味財産の部			
正味財産		3,513,601	
正味財産合計			3,513,601

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金・未収金・預り金を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	金 額
普通預金	2,774,125
未収金	1,167,710
預り金	428,234
合 計	3,513,601
次期繰越収支差額	3,513,601

収支差額処分

(金額:円)

区 分	金 額
収入実績額	24,882,131
支出実績額	21,368,530
当年度収支差額	3,513,601

上記当年度収支差額は次年度に繰り越しとする。