

## 平成 24 年度収支報告

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

### 1. 収入の部

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
1. 会費収入	5,760,000	5,690,000	-70,000	
(1)会費収入	5,510,000	5,590,000	80,000	
(2)入会金収入	250,000	100,000	-150,000	
理事特別負担金	0	0	0	
2. 事業収入	4,135,000	4,017,275	-117,725	
3. 補助金収入	1,000,000	1,300,000	300,000	
(1)県補助金	0	0	0	
(2)JISA 補助金	1,000,000	1,300,000	300,000	
4. 受託事業収入	18,504,000	18,539,882	35,882	
5. 雑収入	1,000	11,871	10,871	
6. 負担金収入	200,000	434,000	234,000	
当期収入合計	29,600,000	29,993,028	393,028	
前期繰越収支差額	3,513,601	1,115,699	-2,397,902	
収入合計	33,113,601	31,108,727	-2,004,874	

## 2. 支出の部

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
1. 事業費	23,678,000	23,086,109	-591,891	
謝金	2,131,000	1,921,500	-209,500	
旅費	2,151,000	1,765,084	-385,916	
会議費	1,546,000	1,723,523	177,523	
報償金	0	0	0	
消耗品費	120,000	224,951	104,951	
印刷製本費	1,005,000	209,510	-795,490	
通信運搬費	150,000	162,254	12,254	
使用料及び賃借料	1,790,000	1,759,145	-30,855	
負担金	700,000	391,850	-308,150	
委託費	3,660,000	4,406,000	746,000	
受講料	400,000	0	-400,000	
助成金	5,000	0	-5,000	
広告宣伝費	0	120,000	120,000	
雑費	140,000	18,970	-121,030	
事業人件費	8,300,000	8,816,062	516,062	
福利厚生費	1,300,000	1,245,750	-54,250	
備品購入費	50,000	312,690	262,690	
支払手数料	230,000	8,820	-221,180	
2. 管理費	6,412,000	5,755,372	-656,628	
旅費	150,000	170,497	20,497	
会議費	50,000	25,957	-24,043	
管理人件費	2,400,000	2,411,264	11,264	
福利厚生費	340,000	285,831	-54,169	
謝金	100,000	31,500	-68,500	
支払手数料	50,000	31,920	-18,080	
消耗品費	100,000	50,295	-49,705	
印刷製本費	20,000	0	-20,000	
通信運搬費	400,000	306,350	-93,650	
使用料及び賃借料	300,000	272,440	-27,560	
負担金	300,000	372,100	72,100	
委託費	1,800,000	1,493,500	-306,500	
備品購入費	30,000	0	-30,000	
社会活動費	100,000	106,978	6,978	
広告費	0	0	0	
雑費	200,000	196,740	-3,260	
納税準備金	72,000	0	-72,000	
3. 予備費	100,000	0	-100,000	
当期支出合計	30,190,000	28,841,481	-1,348,519	
当期収支差額	-590,000	1,151,547	1,741,547	
次期繰越収支差額	2,923,601	2,267,246	-656,355	

3. 正味財産計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,151,547	
増減額合計		1,151,547
当期正味財産増減額		1,151,547
前期繰越正味財産額		1,115,699
期末正味財産合計額		2,267,246

## 4. 貸借対照表

平成25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	2,428,963	
未収金	320,000	
流動資産合計		2,748,963
資産合計		2,748,963
2 負債の部		
(2)流動負債		
預り金		73,004
未払金		408,713
流動負債合計		481,717
負債合計		481,717
3 正味財産の部		
正味財産		2,267,246
(うち当期減少額)		1,151,547
負債及び正味財産合計		2,748,963



## 5. 財産目録

平成25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	2,428,963	
未収金	320,000	
流動資産合計		2,748,963
資産合計		2,748,963
2 負債の部		
(2)流動負債		
預り金		
社会保険料		73,004
未払金		408,713
流動負債合計		481,717
負債合計		481,717
3 正味財産の部		
正味財産		2,267,246
正味財産合計		2,267,246

6. 注記

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・未払金・預り金を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
普通預金	2,428,963
未収金	320,000
未払金	408,713
預り金	73,004
合 計	2,267,246
次期繰越収支差額	2,267,246

収支差額処分

(金額:円)

区 分	金 額
収入実績額	31,108,727
支出実績額	28,841,481
当年度収支差額	2,267,246

上記当年度収支差額は次年度に繰り越しとする。