

収支計算書

2009年1月1日から2009年12月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	0	136,500	△ 136,500
基本財産運用収入	0	136,500	△ 136,500
入会金収入	2,100,000	1,980,000	120,000
入会金収入	2,100,000	1,980,000	120,000
会費収入	33,910,000	33,580,000	330,000
正会員会費収入	28,050,000	27,900,000	150,000
特別会員会費収入	690,000	510,000	180,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
新入会員会費収入	5,100,000	5,100,000	0
事業収入	41,157,370	40,829,370	328,000
登録料収入	3,490,000	3,362,000	128,000
販売収入	5,448,000	5,448,000	0
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	30,659,370	30,459,370	200,000
補助金等収入	8,000,000	8,000,000	0
地方公共団体補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
民間補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
寄付金収入	1,533,544	1,533,544	0
募金収入	1,533,544	1,533,544	0
雑収入	391,505	442,801	△ 51,296
受取利息収入	36,505	68,176	△ 31,671
その他雑収入	355,000	374,625	△ 19,625
事業活動収入計	87,092,419	86,502,215	590,204
2. 事業活動支出			0
事業費支出	59,045,081	58,169,506	875,575
LOM事業費支出	58,332,281	57,768,611	563,670
会場設営費支出	25,286,007	25,135,905	150,102
運営費支出	14,979,259	14,958,166	21,093
本部関係費支出	1,333,012	1,333,012	0
講師関係費支出	2,422,769	2,431,209	△ 8,440
広報費支出	9,069,770	9,065,873	3,897
資料作成費支出	273,400	263,400	10,000
報告書作成費支出	21,910	5,349	16,561
懇親会費支出	3,171,912	3,084,152	87,760
渉外費支出	78,478	78,478	0
旅費交通費支出	295,358	230,058	65,300
参加記念品代支出	468,900	444,677	24,223
保険料支出	167,265	168,965	△ 1,700
通信費支出	461,355	429,265	32,090
雑支出	302,886	140,102	162,784
委員会費支出	712,800	400,895	311,905
管理費支出	25,842,185	24,649,580	1,192,605
会議費支出	1,050,000	1,182,190	△ 132,190
総会費支出	600,000	438,980	161,020
給与支出	5,000,000	5,054,249	△ 54,249
福利厚生費支出	800,000	769,092	30,908
通信・発送費支出	1,400,000	1,383,803	16,197
消耗品費支出	1,000,000	1,152,553	△ 152,553
リース料支出	600,000	557,004	42,996
印刷製本費支出	3,800,000	2,846,300	953,700
慶弔費支出	150,000	226,850	△ 76,850
賃借料支出	4,000,000	3,638,352	361,648
諸会費支出	500,000	557,250	△ 57,250
租税公課支出	450,000	315,700	134,300
負担金支出	4,492,185	4,031,905	460,280
渉外費支出	1,500,000	1,795,609	△ 295,609
雑費支出	500,000	699,743	△ 199,743
事業活動支出計	84,887,266	82,819,086	2,068,180
事業活動収支差額	2,205,153	3,683,129	△ 1,477,976
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	1,020,000	990,000	30,000
投資活動収支差額	△ 1,020,000	△ 990,000	△ 30,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	350,000	0	350,000
当期収支差額	835,153	2,693,129	△ 1,857,976
前期繰越収支差額	3,945,584	3,945,584	0
次期繰越収支差額	4,780,737	6,638,713	△ 1,857,976

収支計算書内訳表
2009年1月1日から2009年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	地域発展推進事業	次世代育成事業	市民向け講座等	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通				小計
I 事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
基本財産運用収入	0	0	0	136500	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	136500
基本財産運用収入	0	0	0	136500	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	136500
入会金収入	0	0	0	198000	198000	0	0	0	0	0	0	1782000	0	1980000
入会金収入	0	0	0	198000	198000	0	0	0	0	0	0	1782000	0	1980000
会費収入	0	0	0	3358000	3358000	0	0	0	0	5566649	5566649	24655351	0	33580000
正会員会費収入	0	0	0	2790000	2790000	0	0	0	0	5566649	5566649	19543351	0	27900000
特別会員会費収入	0	0	0	51000	51000	0	0	0	0	0	0	459000	0	510000
賛助会員会費収入	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	63000	0	70000
新入会員会費収入	0	0	0	510000	510000	0	0	0	0	0	0	4590000	0	5100000
事業収入	34317370	1012000	0	0	35329370	0	2208000	0	1732000	0	3940000	1560000	0	40829370
登録料収入	0	222000	0	0	222000	0	1408000	0	1732000	0	3140000	0	0	3362000
販売収入	5448000	0	0	0	5448000	0	0	0	0	0	0	0	0	5448000
業務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560000	0	1560000
広告料収入	28869370	790000	0	0	29659370	0	800000	0	0	0	800000	0	0	30459370
補助金等収入	8000000	0	0	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000
地方公共団体補助金	3000000	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
民間補助金収入	5000000	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000
寄付金収入	1533544	0	0	0	1533544	0	0	0	0	0	0	0	0	1533544
募金収入	1533544	0	0	0	1533544	0	0	0	0	0	0	0	0	1533544
雑収入	2443	0	105000	0	107443	0	0	0	0	0	0	335358	0	442801
受取利息収入	2443	0	0	0	2443	0	0	0	0	0	0	65733	0	68176
その他雑収入	0	0	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	269625	0	374625
事業活動収入計	43853357	1012000	105000	3692500	48662857	0	2208000	0	1732000	5566649	9506649	28332709	0	86502215
2. 事業活動支出														
事業費支出	44302683	1710877	3128817	0	49142377	514284	4339442	298361	3474147	400895	9027129	0	0	58169506
LOM事業費支出	44302683	1710877	3128817	0	49142377	514284	4339442	298361	3474147	0	8626234	0	0	57768611
会場設営費支出	21663339	318820	1144831	0	23126990	92540	395000	8390	1512985	0	2008915	0	0	25135905
運営費支出	14403500	128193	75763	0	14607456	76977	20427	0	253306	0	350710	0	0	14958166
本部関係費支出	1333012	0	0	0	1333012	0	0	0	0	0	0	0	0	1333012
講師関係費支出	0	849777	989050	0	1838827	289132	153250	0	150000	0	592382	0	0	2431209
広報費支出	6091067	172800	692202	0	6956069	0	2036185	0	73619	0	2109804	0	0	9065873
資料作成費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	263400	0	263400	0	0	263400
報告書作成費支出	2240	0	0	0	2240	0	1520	0	1589	0	3109	0	0	5349
懇親会費支出	186968	0	0	0	186968	50700	1570700	287976	987808	0	2897184	0	0	3084152
渉外費支出	78478	0	0	0	78478	0	0	0	0	0	0	0	0	78478
旅費交通費支出	54078	147000	28980	0	230058	0	0	0	0	0	0	0	0	230058
参加記念品代支出	80700	80667	58200	0	219567	0	0	0	225110	0	225110	0	0	444677
保険料支出	152050	8820	1400	0	162270	4200	0	0	2495	0	6695	0	0	168965
通信費支出	249061	4800	10154	0	264015	0	161730	0	3520	0	165250	0	0	429265
雑支出	8190	0	128237	0	136427	735	630	1995	315	0	3675	0	0	140102
委員会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400895	400895	0	0	400895
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24649580	0	24649580
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1182190	0	0	1182190
総会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438980	0	0	438980
給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5054249	0	0	5054249
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769092	0	0	769092
通信・発送費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1383803	0	0	1383803
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1152553	0	0	1152553
リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557004	0	0	557004
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2846300	0	0	2846300
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226850	0	0	226850
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3638352	0	0	3638352
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557250	0	0	557250
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315700	0	0	315700
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4031905	0	0	4031905
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1795609	0	0	1795609
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699743	0	0	699743
事業活動支出計	44302683	1710877	3128817	0	49142377	514284	4339442	298361	3474147	400895	9027129	24649580	0	82819086
事業活動収支差額	△ 449326	△ 698877	△ 3023817	3692500	△ 479520	△ 514284	△ 2131442	△ 298361	△ 1742147	5165754	479520	3683129	0	3683129
II 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990000	0	990000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 990000	0	△ 990000
III 財務活動収支の部														
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	479520	479520	0	0	0	0	△ 479520	△ 479520	0	0	0
当期収支差額	△ 449326	△ 698877	△ 3023817	4172020	0	△ 514284	△ 2131442	△ 298361	△ 1742147	4686234	0	2693129	0	2693129
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3945584	0	3945584
次期繰越収支差額	△ 449326	△ 698877	△ 3023817	4172020	0	△ 514284	△ 2131442	△ 298361	△ 1742147	4686234	0	6638713	0	6638713

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、立替金、未収入金、事業仮払金、その他仮払金、未払金、預り金を含めている。
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

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,886,737	5,711,286
立替金	0	11,011
未収入金	300,000	1,145,000
事業仮払金	18,340	28,000
その他仮払金	89,040	89,040
合計	4,294,117	6,984,337
未払金	185,860	213,208
預り金	162,673	132,416
合計	348,533	345,624
次期繰越収支差額	3,945,584	6,638,713