

収支計算書

2010年1月1日から2010年3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	136,500	0	136,500
基本財産運用収入	136,500	0	136,500
入会金収入	1,800,000	0	1,800,000
入会金収入	1,800,000	0	1,800,000
会費収入	33,550,000	7,087,500	26,462,500
正会員会費収入	28,350,000	7,087,500	21,262,500
特別会員会費収入	630,000	0	630,000
賛助会員会費収入	70,000	0	70,000
新入会員会費収入	4,500,000	0	4,500,000
事業収入	38,910,000	1,802,000	37,108,000
登録料収入	3,240,000	1,802,000	1,438,000
販売収入	6,000,000	0	6,000,000
業務受託収入	1,560,000	0	1,560,000
広告料収入	28,110,000	0	28,110,000
補助金等収入	8,000,000	0	8,000,000
地方公共団体補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
民間補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
寄付金収入	1,500,000	0	1,500,000
募金収入	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	291,202	32,657	258,545
受取利息収入	41,202	5,054	36,148
その他雑収入	250,000	27,603	222,397
事業活動収入計	84,187,702	8,922,157	75,265,545
2. 事業活動支出			0
事業費支出	58,099,600	4,741,879	53,357,721
LOM事業費支出	57,430,000	4,126,279	53,303,721
会場設営費支出	22,987,925	634,110	22,353,815
運営費支出	14,890,500	78,606	14,811,894
本部団関係費支出	1,500,000	0	1,500,000
講師関係費支出	2,070,555	4,940	2,065,615
広報費支出	9,640,285	527,524	9,112,761
資料作成費支出	342,400	123,900	218,500
報告書作成費支出	106,900	0	106,900
懇親会費支出	4,120,745	2,472,019	1,648,726
渉外費支出	80,000	0	80,000
旅費交通費支出	160,000	0	160,000
参加記念品代支出	549,000	135,000	414,000
保険料支出	170,000	0	170,000
通信費支出	399,200	150,180	249,020
雑支出	10,000	0	10,000
事業予備費支出	402,490	0	402,490
委員会費支出	669,600	615,600	54,000
管理費支出	29,212,179	10,544,418	18,667,761
会議費支出	1,200,000	126,630	1,073,370
総会費支出	1,000,000	259,280	740,720
給与支出	5,000,000	1,059,083	3,940,917
福利厚生費支出	800,000	146,868	653,132
旅費交通費支出	400,000	311,492	88,508
通信・発送費支出	1,400,000	498,817	901,183
消耗品費支出	1,200,000	388,382	811,618
リース料支出	600,000	122,871	477,129
印刷製本費支出	3,800,000	1,989,000	1,811,000
慶弔費支出	200,000	20,000	180,000
賃借料支出	4,000,000	895,644	3,104,356
諸会費支出	550,000	20,000	530,000
租税公課支出	350,000	379,100	△ 29,100
負担金支出	4,712,179	3,651,895	1,060,284
渉外費支出	3,000,000	311,350	2,688,650
雑費支出	1,000,000	364,006	635,994
事業活動支出計	87,311,779	15,286,297	72,025,482
事業活動収支差額	△ 3,124,077	△ 6,364,140	3,240,063
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	900,000	0	900,000
投資活動収支差額	△ 900,000	0	△ 900,000
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	200,000	0	200,000
当期収支差額	△ 4,224,077	△ 6,364,140	2,140,063
前期繰越収支差額	6,638,713	6,638,713	0
次期繰越収支差額	2,414,636	274,573	2,140,063

収支計算書内訳表  
2010年1月1日から2010年3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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	708,750	708,750	0	0	0	0	2,466,314	2,466,314	3,912,436	0	7,087,500
正会員会費収入	0	0	0	708,750	708,750	0	0	0	0	2,466,314	2,466,314	3,912,436	0	7,087,500
特別会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新入会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	1,106,000	0	696,000	0	1,802,000	0	0	1,802,000
登録料収入	0	0	0	0	0	0	1,106,000	0	696,000	0	1,802,000	0	0	1,802,000
販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,657	0	32,657
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,054	0	5,054
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,603	0	27,603
事業活動収入計	0	0	0	708,750	708,750	0	1,106,000	0	696,000	2,466,314	4,268,314	3,945,093	0	8,922,157
2. 事業活動支出														
事業費支出	0	0	473,565	0	473,565	0	2,204,856	0	1,447,858	615,600	4,268,314	0	0	4,741,879
LOM事業費支出	0	0	473,565	0	473,565	0	2,204,856	0	1,447,858	0	3,652,714	0	0	4,126,279
会場設営費支出	0	0	238,675	0	238,675	0	307,550	0	87,885	0	395,435	0	0	634,110
運営費支出	0	0	0	0	0	0	4,116	0	74,490	0	78,606	0	0	78,606
本部関係費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師関係費支出	0	0	4,940	0	4,940	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940
広報費支出	0	0	229,950	0	229,950	0	205,564	0	92,010	0	297,574	0	0	527,524
資料作成費支出	0	0	0	0	0	0	92,400	0	31,500	0	123,900	0	0	123,900
報告書作成費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
懇親会費支出	0	0	0	0	0	0	1,445,046	0	1,026,973	0	2,472,019	0	0	2,472,019
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加記念品代支出	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	0	0	135,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出	0	0	0	0	0	0	150,180	0	0	0	150,180	0	0	150,180
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,600	615,600	0	0	615,600
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,544,418	0	10,544,418
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,630	0	126,630
総会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,280	0	259,280
給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,083	0	1,059,083
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,868	0	146,868
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,492	0	311,492
通信・発送費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,817	0	498,817
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,382	0	388,382
リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,871	0	122,871
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,000	0	1,989,000
塵芥費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,644	0	895,644
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,100	0	379,100
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,895	0	3,651,895
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,350	0	311,350
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,006	0	364,006
事業活動支出計	0	0	473,565	0	473,565	0	2,204,856	0	1,447,858	615,600	4,268,314	10,544,418	0	15,286,297
事業活動収支差額	0	0	△ 473,565	708,750	235,185	0	△ 1,098,856	0	△ 751,858	1,850,714	0	△ 6,599,325	0	△ 6,364,140
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	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	△ 473,565	708,750	235,185	0	△ 1,098,856	0	△ 751,858	1,850,714	0	△ 6,599,325	0	△ 6,364,140
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,638,713	0	6,638,713
次期繰越収支差額	0	0	△ 473,565	708,750	235,185	0	△ 1,098,856	0	△ 751,858	1,850,714	0	39,388	0	274,573

## 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、前受金を含めている。  
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	5,711,286	9,167,316
立替金	11,011	584,066
未収入金	1,145,000	2,915,763
事業仮払金	28,000	0
その他仮払金	89,040	0
合計	6,984,337	12,667,145
未払金	213,208	39,341
預り金	132,416	53,231
前受金	0	12,300,000
合計	345,624	12,392,572
次期繰越収支差額	6,638,713	274,573