

収 支 計 算 書

自 平成23年4月 1日
至 平成23年8月31日

(単位:円)

科 目 収 入 の 部	金 額				
	予 算 額 5/12ヵ月	決 算 額 (合 計)	一 般 会 計 (真向法普及事業)	特 別 会 計 (収益事業)	増 減 額
1 会費収入	(14,104,166)	(28,247,000)	(28,247,000)		(14,142,834)
正会員収入	3,583,333	6,990,000	6,990,000		3,406,667
普通会员収入	10,458,333	21,207,000	21,207,000		10,748,667
賛助会員収入	62,500	50,000	50,000		△ 12,500
2 事業収入	(24,104,165)	(17,779,645)	(15,629,827)	(2,149,818)	(△ 6,324,520)
指導収入	8,208,333	7,046,166	7,046,166		△ 1,162,167
普及事業収入	1,645,833	1,540,806	1,540,806		△ 105,027
指導者養成研修会収入	1,375,000	1,079,045	1,079,045		△ 295,955
免許収入	3,333,333	4,238,096	4,238,096		904,763
施設使用収入	375,000	457,142	457,142		82,142
全国大会会費収入	6,958,333	1,268,572	1,268,572		△ 5,689,761
刊行物収入	1,833,333	1,749,820		1,749,820	△ 83,513
駐車場収入	375,000	399,998		399,998	24,998
3 寄附金収入	(41,666)	(100,000)	(100,000)	(0)	(58,334)
寄附金収入	41,666	100,000	100,000	0	58,334
4 雑収入	(83,333)	(82,858)	(3,008)	(79,850)	(△ 475)
受取利息収入	83,333	3,008	3,008	0	△ 80,325
雑収入	0	79,850	0	79,850	79,850
5 特定預金取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当預金	0	0	0	0	0
修繕引当預金	0	0	0	0	0
当期収入合計	38,333,330	46,209,503	43,979,835	2,229,668	7,876,173
前期繰越収支差額	19,169,445	19,169,445	19,169,445		0
収入合計	57,502,775	65,378,948	63,149,280	2,229,668	7,876,173

科 目 支 出 の 部	金 額				
	予 算 額 5/12 ヲ月	決 算 額 (合 計)	一 般 会 計 (真向法普及事業)	特別会計 (収益事業)	増 減 額
事業費	(30,902,077)	(24,860,685)	(23,234,903)	(1,625,782)	(△ 6,041,392)
役員報酬	3,350,000	3,368,420	3,199,999	168,421	18,420
給料手当	12,053,333	11,600,735	11,020,698	580,037	△ 452,598
法定福利費	1,837,500	1,805,608	1,715,328	90,280	△ 31,892
福利厚生費	150,000	147,407	140,037	7,370	△ 2,593
旅費交通費	1,166,666	1,308,458	1,243,035	65,423	141,792
通信運搬費	875,000	671,792	638,202	33,590	△ 203,208
事務消耗品費	541,666	238,365	226,447	11,918	△ 303,301
印刷製本費	266,666	17,000	16,150	850	△ 249,666
機関紙印刷費	1,250,000	1,217,100	1,156,245	60,855	△ 32,900
事務機器リース代	550,000	577,725	548,839	28,886	27,725
会議費	20,833	0	0	0	△ 20,833
渉外費	208,333	92,129	87,523	4,606	△ 116,204
研修・研究会費	208,333	106,139	106,139	0	△ 102,194
全国大会会費	6,541,666	2,111,509	2,111,509	0	△ 4,430,157
刊行物等仕入費	416,666	225,812	0	225,812	△ 190,854
水道光熱費	229,166	255,300	242,535	12,765	26,134
保険料	30,000	140,400	133,380	7,020	110,400
清掃管理費	83,333	48,300	45,885	2,415	△ 35,033
保守管理費	100,000	88,000	83,600	4,400	△ 12,000
修繕費	100,000	0	0	0	△ 100,000
租税公課	672,916	751,337	434,660	316,677	78,421
支払手数料	0	89,149	84,692	4,457	89,149
雑費	250,000	0	0	0	△ 250,000
管理費	(5,431,247)	(6,251,110)	(6,119,563)	(131,547)	(819,863)
役員報酬	3,400,000	3,760,680	3,760,680	0	360,680
給料手当	634,166	610,565	610,565	0	△ 23,601
法定福利費	125,000	117,931	117,931	0	△ 7,069
福利厚生費	75,000	0	0	0	△ 75,000
旅費交通費	250,000	3,248	3,248	0	△ 246,752
通信運搬費	83,333	21,477	21,477	0	△ 61,856
事務用消耗品費	41,666	91,238	91,238	0	49,572
印刷製本費	83,333	0	0	0	△ 83,333
会議費	20,833	45,661	45,661	0	24,828
渉外費	83,333	29,893	29,893	0	△ 53,440
水道光熱費	62,500	0	0	0	△ 62,500
賃借料	62,500	60,000	60,000	0	△ 2,500
保守管理費	25,000	21,000	19,950	1,050	△ 4,000
修繕費	25,000	56,000	53,200	2,800	31,000
保険料	7,500	0	0	0	△ 7,500
租税公課	118,750	267,541	187,664	79,877	148,791
顧問報酬	333,333	500,000	475,000	25,000	166,667
支払手数料	0	209,480	209,480	0	209,480
雑費	0	456,396	433,576	22,820	456,396
特別預金支出額	(1,790,000)	(1,790,000)	(1,790,000)		(0)
退職給与引当預金	830,000	830,000	830,000		0
建物建替資金	670,000	670,000	670,000		0
附属設備取替資金	290,000	290,000	290,000		0
固定資産取得支出額	(0)	(248,000)	(248,000)		(248,000)
什器備品購入支出	0	248,000	248,000		248,000
予備費	500,000				
特別会計当期利益				472,339	
一般会計繰入			△ 472,339		
当期支出額	38,623,324	33,149,795	30,920,127	2,229,668	
当期収支差額	△ 289,994	13,059,708	13,058,608		
次期繰越収支差額	18,879,451	32,229,153	32,229,153		

※注 予算額は当初年間予算の5か月分を計上している。