

平成24年度 収支予算書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

平成24年度 収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1. 経常収益合計	725,607	千円
2. 経常費用合計	646,071	千円
3. 当期経常増減額	79,536	千円

平成24年度 資金計画

1. 資金の源泉

① 当期経常増減額	79,536	千円
② 減価償却費	165,000	千円
③ 資金合計	244,536	千円

2. 資金の使途

① 法人税等	45,000	千円
② 借入金返済	196,400	千円
③ 使途合計	241,400	千円

差引 1③ - 2③ 3,136 千円

3. 債務負担額（長期借入金） 2,375,100 千円

4. 当期中における新規借入れの予定 無

. 当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定 無

平成24年度 正味財産増減 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法 人 会 計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増益の部					
(1)経常収益					
①基本財産運用益	100				100
②特定資産運用益	3,000				3,000
③受取会費	17,000				17,000
④事業収益	119,798	551,033			670,831
⑤受取補助金等	14,066				14,066
⑥受取寄附金	18,000				18,000
⑦雑 収 入	1,500	300	810		2,610
経常収益計	173,464	551,333	810	0	725,607
(1)経常費用					
①事 業 費	399,184	183,333			582,517
②管 理 費			63,554		63,554
経常費用計	399,184	183,333	63,554	0	646,071
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,720	368,000	△ 62,744	0	79,536
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 225,720	368,000	△ 62,744	0	79,536
2.経常外増益の部					
(1)経常外収益					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 225,720	368,000	△ 62,744	0	79,536
他会計振替額	225,720	△ 225,720			0
法人税等		45,000			45,000
当期一般正味財産増減額	0	97,280	△ 62,744	0	34,536
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	97,280	△ 62,744	0	34,536
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	0	97,280	△ 62,744	0	34,536

【事業比率】

【61.8%】

【28.4%】

【9.8%】

平成24年度 正味財産増減 内 訳 表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引控除	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		収 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
I 一般正味財産増減の部						0							
1.経常増益の部						0							
(1)経常収益						0							
①基本財産運用益	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100
基本財産利息収入					100	100				0			100
②特定資産運用益	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
特定資産利息収入					3,000	3,000				0			3,000
③受取会費	0	3,800	13,200	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000
向上会費		2,500	9,240			11,740				0			11,740
愛 会 費		1,000	3,960			4,960				0			4,960
ふれあい会費		300				300				0			300
④事業収益	10,695	91,303	10,000	7,800	0	119,798	551,033	0	0	551,033	0	0	670,831
参加費 収入	10,695	86,203				96,898				0			96,898
謝 金 収入		4,000				4,000				0			4,000
機関誌等 収入			10,000			10,000				0			10,000
賃貸料 収入						0	519,809			519,809			519,809
施設使用料		1,100		7,800		8,900	31,224			31,224			40,124
⑤受取補助金等	14,066	0	0	0	0	14,066	0	0	0	0	0	0	14,066
子どもゆめ基金助成金	14,066					14,066				0			14,066
⑥受取寄附金	7,500	10,500	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
幸せの種まき献金		3,000				3,000				0			3,000
寄附金 収入	7,500	7,500				15,000				0			15,000
⑦雑 収 入	0	0	0	0	1,500	1,500	300	0	0	300	810	0	2,610
雑 収 入					1,500	1,500	300			300	810		2,610
経常収益計	32,261	105,603	23,200	7,800	4,600	173,464	551,333	0	0	551,333	810	0	725,607
(1)経常費用													
①事業費及び管理費													
役員報酬	2,309	3,869	779	779		7,736	675			675	10,769		19,180
給料手当	28,026	53,509	23,767	14,047		119,349	6,340	50		6,390	5,910		131,649
臨時雇賃金		600				600				0			600
退職給付費用	941	1,424	720	186		3,271	90			90	210		3,571
商品仕入高				27		27	30			30			57
製作費			19,371			19,371				0			19,371
福利厚生費	62	65			672	799	98			98	218		1,115
会議費	53	72		10	1,290	1,425	195			195	417		2,037
接待交際費	10	366		10	471	857	80			80	153		1,090
旅費交通費	25,200	8,035	35	57	236	33,563	96	50		146	80		33,789
通信運搬費	3,874	1,236	2,407	60	817	8,394	123	35		158	265		8,817
減価償却費	22,730	23,885	11,675	1,110		59,400	84,975			84,975	20,625		165,000
什器備品費	1,647	124		203	28	2,002	25			25	10		2,037
消耗品費	620	568	360	155	810	2,513	130	330		460	263		3,236

平成24年度 正味財産増減 内 訳 表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引控除	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		収 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
修繕費		3,070		3,000		6,070	7,000		7,000	140		13,210	
印刷製本費	3,245	1,425	107		10	4,787		85	85	5		4,877	
燃料費	100	920		325	76	1,421	10		10	25		1,456	
光熱水料費		3,965		9,182		13,147	9,930		9,930	1,285		24,362	
借損料	1,140	825	317	72	2,607	4,961	383		383	9,004		14,348	
保険料	115	238		501	1,950	2,804	726		726	686		4,216	
諸謝金	1,590	3,161				4,751			0			4,751	
支払手数料	20	142	10	591	1,549	2,312	228		228	501		3,041	
保守衛生費		2,500		40	1,222	3,762	180		180	396		4,338	
車輛費					212	212	30		30	68		310	
租税公課		3,492		23,124	160	26,776	25,982		25,982	3,464		56,222	
宿泊食事代	4,265	1,782				6,047			0			6,047	
資料教材費		3,216				3,216			0			3,216	
広告宣伝費		2,365	20	118		2,503	113		113	15		2,631	
支払負担金	137	30			158	325	23		23	52		400	
支払助成金	293	896				1,189			0			1,189	
支払寄附金						0			0			0	
支払幸せの種まき献金		3,000				3,000			0			3,000	
委託費		460	1,630	11,672	2,014	15,776	13,549		13,549	2,384		31,709	
支払利息				27,280	7,480	34,760	31,728		31,728	6,512		73,000	
雑費	795	911	10	42	300	2,058	44		44	97		2,199	
経常費用計	97,172	126,151	61,208	92,591	22,062	399,184	182,783	550	0	183,333	63,554	0	646,071
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,911	△ 20,548	△ 38,008	△ 84,791	△ 17,462	△ 225,720	368,550	△ 550	0	368,000	△ 62,744	0	79,536
特定資産評価損益等						0							
当期経常増減額	△ 64,911	△ 20,548	△ 38,008	△ 84,791	△ 17,462	△ 225,720	368,550	△ 550	0	368,000	△ 62,744	0	79,536
2.経常外増益の部						0							
(1)経常外収益						0							
経常外収益						0							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						0							
経常外費用						0							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 64,911	△ 20,548	△ 38,008	△ 84,791	△ 17,462	△ 225,720	368,550	△ 550	0	368,000	△ 62,744	0	79,536
他会計振替額					225,720	225,720	△ 225,720		△ 225,720				0
法人税等						0	45,000		45,000				45,000
当期一般正味財産増減額	△ 64,911	△ 20,548	△ 38,008	△ 84,791	208,258	0	97,830	△ 550	0	97,280	△ 62,744	0	34,536
一般正味財産期首残高						0			0	0			0
一般正味財産期末残高						0			0	0			34,536
II 指定正味財産増減の部						0							
一般正味財産への振替額						0							
当期指定正味財産増減額						0							
指定正味財産期首残高						0							
指定正味財産期末残高						0							
III 正味財産期末残高						0			97,280	△ 62,744	0		34,536