

平成25年度 収支予算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

平成25年度 収支予算

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1. 経常収益合計	709,161	千円
2. 経常費用合計	602,783	千円
3. 当期経常増減額	106,378	千円

平成25年度 資金計画

1. 資金の源泉

① 当期経常増減額	106,378	千円
② 減価償却費	135,900	千円
③ 退職給付費用	2,122	千円
④ 積立金取り崩し	10,000	千円
⑤ 資金合計	254,400	千円

2. 資金の使途

① 法人税等	58,000	千円
② 借入金返済	196,400	千円
③ 使途合計	254,400	千円

差引 1⑤ - 2③ 0 千円

3. 債務負担額（長期借入金） 2,178,700 千円

4. 当期中における新規借り入れの予定 無

5. 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25年度 正味財産増減 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	200	100	100
②特定資産運用益	3,800	3,000	800
③受取会費	5,450	17,000	△ 11,550
④事業収益	666,511	670,831	△ 4,320
⑤受取補助金等	16,000	14,066	1,934
⑥受取寄附金	16,500	18,000	△ 1,500
⑦雑 収 入	700	2,610	△ 1,910
経常収益計	709,161	725,607	△ 16,446
(1)経常費用			
①事 業 費	536,293	582,517	△ 46,224
②管 理 費	66,490	63,554	2,936
経常費用計	602,783	646,071	△ 43,288
評価損益等調整前当期経常増減額	106,378	79,536	26,842
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	106,378	79,536	26,842
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
(2)経常外費用			
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	58,000	45,000	13,000
当期一般正味財産増減額	48,378	34,536	13,842
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	48,378	34,536	13,842
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	48,378	34,536	13,842

平成25年度 正味財産増減 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	200				200
②特定資産運用益	3,800				3,800
③受取会費	5,450				5,450
④事業収益	144,100	522,411			666,511
⑤受取補助金等	16,000				16,000
⑥受取寄附金	3,000		13,500		16,500
⑦雑 収 入	500	200			700
経常収益計	173,050	522,611	13,500	0	709,161
(1)経常費用					
①事 業 費	309,671	226,622			536,293
②管 理 費			66,490		66,490
経常費用計	309,671	226,622	66,490	0	602,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 136,621	295,989	△ 52,990	0	106,378
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 136,621	295,989	△ 52,990	0	106,378
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	0	0	0	0	0
他会計振替額	148,245	△ 148,245	0	0	0
法人税等		58,000			58,000
当期一般正味財産増減額	11,624	89,744	△ 52,990	0	48,378
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	11,624	89,744	△ 52,990	0	48,378
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	11,624	89,744	△ 52,990	0	48,378

【事業比率】

【51.4%】

【37.6%】

【11.0%】

平成25年度 正味財産増減 内 訳 表

平成25年4月1日から平成26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													
1.経常増益の部													
(1)経常収益													
①基本財産運用益	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	200
基本財産利息収入					200	200				0			200
②特定資産運用益	0	0	0	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0	0	3,800
特定資産利息収入					3,800	3,800				0			3,800
③受取会費	0	5,450	0	0	0	5,450	0	0	0	0	0	0	5,450
賛助会費		5,250				5,250				0			5,250
向上会費		11,150				11,150				0			11,150
愛 会 費		4,200				4,200				0			4,200
機関誌収入振替		△ 15,350				△ 15,350				0			△ 15,350
ふれあい会費		200				200				0			200
④事業収益	10,400	107,850	24,350	1,500	0	144,100	522,411	0	0	522,411	0	0	666,511
参加費 収入	10,400	86,143				96,543				0			96,543
謝 金 収入		18,332				18,332				0			18,332
教 材 収入		3,375				3,375				0			3,375
機関誌等 収入			24,350			24,350				0			24,350
賃貸料 収入						0	484,107			484,107			484,107
施設使用料				1,500		1,500	38,304			38,304			39,804
⑤受取補助金等	16,000	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
子どもゆめ基金助成金	16,000					16,000				0			16,000
⑥受取寄附金	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	13,500	0	16,500
幸せの種まき献金		3,000				3,000				0			3,000
寄附金 収入						0				0	13,500		13,500
⑦雑 収 入	0	0	0	0	500	500	200	0	0	200	0	0	700
雑 収 入					500	500	200			200			700
経常収益計	26,400	116,300	24,350	1,500	4,500	173,050	522,611	0	0	522,611	13,500	0	709,161
(2)経常費用													
事業費	74,969	113,588	44,057	22,982	54,075	309,671	226,122	500	0	226,622			536,293
役員報酬					3,465	3,465	990			990			4,455
給料手当	26,610	47,124	17,136	4,566		95,436	5,796			5,796			101,232
法定福利費	3,915	7,038	2,453	674	487	14,567	969			969			15,536
中退共掛金	761	1,368	477	131	95	2,832	188			188			3,020
通勤交通費	783	1,408	491	135	97	2,914	194			194			3,108
商品仕入高		8,350	175			8,525				0			8,525
製作費			18,155			18,155				0			18,155
福利厚生費	15	50				65				0			65
会議費	10	230				240				0			240
接待交際費	15	500				515				0			515
旅費交通費	20,975	10,140	35	30		31,180	405			405			31,585
通信運搬費	4,050	1,530	2,285	60		7,925	500			500			8,425
減価償却費	0	0	0	0	22,560	22,560	111,505			111,505			134,065

平成25年度 正味財産増減 内 訳 表

平成25年4月1日から平成26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				
什器備品費	5	130		50		185			0			185	
消耗品費	1,360	1,320	555	150		3,385	50		50			3,435	
修繕費		2,310		2,765		5,075	7,815		7,815			12,890	
印刷製本費	3,830	1,230	35			5,095			0			5,095	
燃料費	340	1,270		480		2,090			0			2,090	
光熱水料費		5,700		750		6,450	19,900		19,900			26,350	
借損料	540	1,070	370	270		2,250			0			2,250	
保険料	85	310		185		580	2,450		2,450			3,030	
諸謝金	1,420	4,230				5,650			0			5,650	
支払手数料	5	120	5	20		150	600		600			750	
保守衛生費		2,830		15		2,845	50		50			2,895	
租税公課		4,250		325	26,171	30,746	20,535		20,535			51,281	
宿泊食事代	5,485	200				5,685			0			5,685	
資料教材費		3,060				3,060			0			3,060	
広告宣伝費		2,880	260	15	1,200	4,355	800		800			5,155	
支払負担金	210	80		45		335			0			335	
支払助成金	510	500				1,010			0			1,010	
表彰費	3,000					3,000		500	500			3,500	
支払幸せの種まき献金		3,000				3,000			0			3,000	
災害ボランティア費用		670				670			0			670	
委託費		580	1,605	35		2,220	12,641		12,641			14,861	
支払利息				12,276		12,276	40,734		40,734			53,010	
雑費	1,045	110	20	5		1,180			0			1,180	
管理費										66,490		66,490	
役員報酬										12,285		12,285	
給料手当										11,928		11,928	
法定福利費										2,464		2,464	
中退共掛金										479		479	
通勤交通費										493		493	
退職給付費用										2,122		2,122	
福利厚生費										830		830	
会議費										1,605		1,605	
接待交際費										610		610	
旅費交通費										640		640	
通信運搬費										900		900	
減価償却費										1,835		1,835	
什器備品費										90		90	
消耗品費										870		870	
修繕費										560		560	
印刷製本費										150		150	
燃料費										50		50	
光熱水料費										50		50	
借損料										2,250		2,250	
保険料										2,460		2,460	
支払手数料										1,660		1,660	
保守衛生費										1,770		1,770	

平成25年度 正味財産増減 内 訳 表

平成25年4月1日から平成26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				
車輦費											640		640
租税公課											1,954		1,954
支払負担金											155		155
委託費											2,400		2,400
支払利息											12,790		12,790
雑費											2,450		2,450
経常費用計	74,969	113,588	44,057	22,982	54,075	309,671	226,122	500	0	226,622	66,490	0	602,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,569	2,712	△ 19,707	△ 21,482	△ 49,575	△ 136,621	296,489	△ 500	0	295,989	△ 52,990	0	106,378
特定資産評価損益等						0							
当期経常増減額	△ 48,569	2,712	△ 19,707	△ 21,482	△ 49,575	△ 136,621	296,489	△ 500	0	295,989	△ 52,990	0	106,378
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	△ 48,569	2,712	△ 19,707	△ 21,482	△ 49,575	△ 136,621	296,489	△ 500	0	295,989	△ 52,990	0	106,378
他会計振替額					148,245	148,245	△ 148,245			△ 148,245			0
法人税等						0	58,000			58,000			58,000
当期一般正味財産増減額	△ 48,569	2,712	△ 19,707	△ 21,482	98,670	11,624	90,244	△ 500	0	89,744	△ 52,990	0	48,378
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		48,378
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				0	0	0	48,378