

平成22年度収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会 費 収 入	(0)	(30,000)	(Δ30,000)	
正会員会費収入		30,000	Δ30,000	
② 事 業 収 入	(0)	(13,550,500)	(Δ13,550,500)	
事 業 収 入		13,550,500	Δ13,550,500	
③ 補 助 金 等 収 入	(0)	(10,000)	(Δ10,000)	
民間助成金収入		10,000	Δ10,000	
④ 雑 収 入	(0)	(218)	(Δ218)	
受取利息収入		211	Δ211	
雑 収 入		7	Δ7	
事業活動収入計	0	13,590,718	Δ13,590,718	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出		7,862,058	Δ7,862,058	
福利厚生費支出		170,916	Δ170,916	
旅費交通費支出		360,500	Δ360,500	
通信運搬費支出		352,132	Δ352,132	
消耗什器備品費支出		401,812	Δ401,812	
消耗品費支出		357,062	Δ357,062	
修繕費支出		282,056	Δ282,056	
光熱水料費支出		81,878	Δ81,878	
保険料支出		18,380	Δ18,380	
雑 支 出		53,498	Δ53,498	
交際費支出		195,211	Δ195,211	
会議費支出		3,598	Δ3,598	
広告宣伝費支出		138,600	Δ138,600	
支払手数料支出		2,325	Δ2,325	
寄付金支出		40,000	Δ40,000	
法定福利費		721,699	Δ721,699	
会 費 支 出		68,000	Δ68,000	
事業費支出計	0	11,109,725	Δ11,109,725	
② 管理費支出				
賃借料支出		360,000	Δ360,000	
租税公課支出		25,798	Δ25,798	
支払報酬支出		256,500	Δ256,500	
管理費支出計	0	642,298	Δ642,298	
事業活動支出計	0	11,752,023	Δ11,752,023	
事業活動収支差額	0	1,838,695	Δ1,838,695	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(0)	(334,000)	(Δ334,000)	
什器備品取得支出		334,000	Δ334,000	
投資活動支出計	0	334,000	Δ334,000	
投資活動収支差額	0	Δ334,000	334,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	(0)	(3,500,000)	(Δ3,500,000)	
短期借入金収入		3,500,000	Δ3,500,000	
財務活動収入計	0	3,500,000	Δ3,500,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(0)	(5,474,608)	(Δ5,474,608)	
短期借入金返済支出		3,474,608	Δ3,474,608	
長期借入金返済支出		2,000,000	Δ2,000,000	
財務活動支出計	0	5,474,608	Δ5,474,608	
財務活動収支差額	0	Δ1,974,608	1,974,608	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	0	Δ469,913	469,913	
前期繰越収支差額	0	963,274	Δ963,274	
次期繰越収支差額	0	493,361	Δ493,361	

1 重要な会計方針

(1) 固定資産

ア 計上基準

10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しています。

イ 減価償却の方法

定率法により減価償却を実施しています。

(2) 資金の範囲

現金及び預金を資金とします。

平成22年度収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	(0)	(13,550,500)	(Δ13,550,500)	
事業収入		13,550,500	Δ13,550,500	
② 補助金等収入	(0)	(10,000)	(Δ10,000)	
民間助成金収入		10,000	Δ10,000	
③ 雑収入	(0)	(210)	(Δ210)	
受取利息収入		210	Δ210	
事業活動収入計	0	13,560,710	Δ13,560,710	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出		7,862,058	Δ7,862,058	
福利厚生費支出		170,916	Δ170,916	
旅費交通費支出		360,500	Δ360,500	
通信運搬費支出		352,132	Δ352,132	
消耗什器備品費支出		401,812	Δ401,812	
消耗品費支出		357,062	Δ357,062	
修繕費支出		282,056	Δ282,056	
光熱水料費支出		81,878	Δ81,878	
保険料支出		18,380	Δ18,380	
雑支出		53,498	Δ53,498	
交際費支出		195,211	Δ195,211	
会議費支出		3,598	Δ3,598	
広告宣伝費支出		138,600	Δ138,600	
支払手数料支出		2,325	Δ2,325	
寄付金支出		40,000	Δ40,000	
法定福利費		721,699	Δ721,699	
会費支出		68,000	Δ68,000	
事業費支出計	0	11,109,725	Δ11,109,725	
② 管理費支出				
賃借料支出		359,361	Δ359,361	
租税公課支出		25,798	Δ25,798	
支払報酬支出		256,500	Δ256,500	
管理費支出計	0	641,659	Δ641,659	
事業活動支出計	0	11,751,384	Δ11,751,384	
事業活動収支差額	0	1,809,326	Δ1,809,326	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(0)	(334,000)	(Δ334,000)	
什器備品取得支出		334,000	Δ334,000	
投資活動支出計	0	334,000	Δ334,000	
投資活動収支差額	0	Δ334,000	334,000	
Ⅲ財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	(0)	(3,500,000)	(Δ3,500,000)	
短期借入金収入		3,500,000	Δ3,500,000	
財務活動収入計	0	3,500,000	Δ3,500,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(0)	(5,474,608)	(Δ5,474,608)	
短期借入金返済支出		3,474,608	Δ3,474,608	
長期借入金返済支出		2,000,000	Δ2,000,000	
財務活動支出計	0	5,474,608	Δ5,474,608	
財務活動収支差額	0	Δ1,974,608	1,974,608	
Ⅳ予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	0	Δ499,282	499,282	
前期繰越収支差額	0	853,262	Δ853,262	
次期繰越収支差額	0	353,980	Δ353,980	

平成22年度収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会 費 収 入	(0)	(30,000)	(Δ30,000)	
正会員会費収入		30,000	Δ30,000	
② 雑 収 入	(0)	(8)	(Δ8)	
受取利息収入		1	Δ1	
雑 収 入		7	Δ7	
事業活動収入計	0	30,008	Δ30,008	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
事業費支出計	0	0	0	
② 管理費支出				
賃借料支出		639	Δ639	
管理費支出計	0	639	Δ639	
事業活動支出計	0	639	Δ639	
事業活動収支差額	0	29,369	Δ29,369	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	0	29,369	Δ29,369	
前期繰越収支差額	0	110,012	Δ110,012	
次期繰越収支差額	0	139,381	Δ139,381	