

収支計算書総括表

自平成23年4月1日・至平成23年6月30日

(単位：円)

科目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用益	963	0		963
受取会費	9,149,150	0		9,149,150
事業収益	158,000	60,000		218,000
受取補助金	2,772,950	0		2,772,950
受取負担金	319,500	0		319,500
雑収益	150,000	320,000		470,000
収益事業特別会計より繰入	13,847		△ 13,847	0
【事業活動収入計】	12,564,410	380,000	△ 13,847	12,930,563
2. 事業活動支出				
事業費	12,779,152	342,453		13,121,605
(事業直接費)	5,600,744	86,871		5,687,615
税の提言・啓発活動	464,808	0		464,808
地域企業・社会貢献活動	3,812,537	0		3,812,537
福利厚生事業等	0	86,871		86,871
会員支援・親睦交流に関する事業	1,323,399	0		1,323,399
(間接費配賦額)	7,178,408	255,582		7,433,990
役員報酬	644,700	13,999		658,699
給料手当	3,439,907	74,699		3,514,606
福利厚生費	389,132	8,450		397,582
旅費交通費	26,275	571		26,846
通信運搬費	353,928	7,686		361,614
什器備品費	48,825	1,060		49,885
リース料	227,679	4,944		232,623
消耗品費	65,316	1,418		66,734
修繕費	41,813	908		42,721
印刷製本費	159,464	3,463		162,927
光熱水道費	98,176	2,132		100,308
賃借料	818,848	17,782		836,630
事務所管理費	197,460	4,288		201,748
保険料	44,870	974		45,844
租税公課	15,334	100,033		115,367
支払手数料	492,484	10,695		503,179
外注費	8,704	189		8,893
雑費	105,493	2,291		107,784

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
管 理 費	3,367,270	0		3,367,270
(法人会計直接費)	2,907,415	0		2,907,415
(間接費配賦額)	459,855	0		459,855
役 員 報 酬	41,300	0		41,300
給 料 手 当	220,363	0		220,363
福 利 厚 生 費	24,928	0		24,928
旅 費 交 通 費	1,684	0		1,684
通 信 運 搬 費	22,673	0		22,673
什 器 備 品 費	3,128	0		3,128
リ ー ス 料	14,585	0		14,585
消 耗 品 費	4,184	0		4,184
修 繕 費	2,679	0		2,679
印 刷 製 本 費	10,215	0		10,215
光 熱 水 道 費	6,289	0		6,289
賃 借 料	52,456	0		52,456
事 務 所 管 理 費	12,650	0		12,650
保 険 料	2,874	0		2,874
租 税 公 課	983	0		983
支 払 手 数 料	31,549	0		31,549
外 注 費	557	0		557
雑 費	6,758	0		6,758
法人税等引当支出		23,700		23,700
一般会計繰入金支出		13,847	△ 13,847	0
【事業活動支出計】	16,146,422	380,000	△ 13,847	16,512,575
【事業活動収支差額】	△ 3,582,012	0	0	△ 3,582,012
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	0
2 投資活動支出				
【投資活動支出計】	0	0	0	0
【投資活動収支差額】	0	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	0
2 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,582,012	0	0	△ 3,582,012
前期繰越収支差額	13,331,463	0	0	13,331,463
次期繰越収支差額	9,749,451	0	0	9,749,451