

収支内訳計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	最終予算額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	7,340,000	8,218,928	△ 878,928
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	463,000	466,069	△ 3,069
③会費収入			
正会員会費収入	1,289,000	1,379,000	△ 90,000
賛助会員会費収入	1,960,000	1,880,000	80,000
会費収入計	3,249,000	3,259,000	△ 10,000
④補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	28,278,000	28,278,000	0
民間補助金収入	957,000	957,000	0
リレー式次世代	3,826,000	3,826,000	0
青少年活動活性	800,000	800,000	0
補助金等収入計	33,861,000	33,861,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	180,000	209,000	△ 29,000
⑥雑収入			
受取利息収入	4,000	1,336	2,664
雑収入	6,000	17,506	△ 11,506
雑収入計	10,000	18,842	△ 8,842
事業活動収入計	45,103,000	46,032,839	△ 929,839
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	13,310,000	13,309,044	956
賞与支出	3,430,000	3,429,310	690
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	3,125,000	3,124,053	947
旅費交通費支出	1,206,000	1,205,468	532
通信運搬費支出	767,000	766,274	726
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	1,722,000	1,721,682	318
印刷製本費支出	1,962,000	1,961,025	975
燃料費支出	33,000	32,396	604

光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	567,000	566,365	635
保険料支出	299,000	298,158	842
諸謝金支出	1,152,000	1,151,999	1
負担金支出	30,000	30,000	0
助成金支出	5,271,000	3,590,198	1,680,802
寄付金支出	1,000	315	685
委託費支出	2,177,000	2,176,675	325
食糧費支出	1,225,000	1,224,865	135
雑支出	19,000	18,270	730
事業費支出計	36,296,000	34,606,097	1,689,903
②管理費支出			
給料手当支出	2,194,000	2,193,287	713
賞与支出	1,365,000	1,364,428	572
賃金支出	1,290,000	1,289,200	800
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	922,000	921,278	722
会議費支出	60,000	0	60,000
旅費交通費支出	674,000	395,620	278,380
通信運搬費支出	523,000	522,920	80
消耗什器備品費支出	402,000	0	402,000
消耗品費支出	1,652,000	1,651,580	420
修繕費支出	100,000	88,250	11,750
印刷製本費支出	810,000	809,055	945
燃料費支出	210,000	209,173	827
光熱水料費支出	80,000	79,304	696
賃借料支出	1,519,000	1,518,452	548
保険料支出	170,000	169,550	450
諸謝金支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	135,000	134,200	800
負担金支出	35,000	34,500	500
食糧費支出	107,000	106,595	405
雑支出	498,000	497,460	540
管理費支出計	12,766,000	12,004,852	761,148
事業活動支出計	49,062,000	46,610,949	2,451,051
事業活動収支差額	△ 3,959,000	△ 578,110	△ 3,380,890
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
普通預金(基)取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入			

推進事業積立資産取崩収入	2,013,000	2,012,129	871
育成支援積立資産取崩収入	2,859,000	2,859,000	0
特定資産取崩収入計	4,872,000	4,871,129	871
投資活動収入計	4,872,000	4,871,129	871
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
普通預金(基)取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,042,000	1,041,065	935
③固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	3,032,000	3,031,410	590
④その他の支出			
委託費支出	0	0	0
投資活動支出計	4,074,000	4,072,475	1,525
投資活動収支差額	798,000	798,654	△ 654
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	181,323	0	0
当期収支差額	△ 3,342,323	220,544	△ 3,562,867
前期繰越収支差額	3,342,323	3,342,323	0
次期繰越収支差額	0	3,562,867	△ 3,562,867