

収支計算書

2014年1月1日から2014年12月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	136,500	12,600	123,900
基本財産運用収入	136,500	12,600	123,900
入会金収入	1,620,000	1,620,000	0
入会金収入	1,620,000	1,620,000	0
会費収入	32,770,000	32,320,000	450,000
正会員会費収入	28,350,000	27,900,000	450,000
特別会員会費収入	450,000	450,000	0
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
新入会員会費収入	3,900,000	3,900,000	0
休年会員会費収入	0	0	0
事業収入	75,488,000	71,972,598	3,515,402
登録料収入	15,207,000	14,892,000	315,000
販売収入	24,571,000	15,129,646	9,441,354
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	34,150,000	40,390,952	△ 6,240,952
補助金等収入	22,500,000	16,156,786	6,343,214
地方公共団体補助金収入	12,500,000	8,367,991	4,132,009
民間補助金収入	10,000,000	7,788,795	2,211,205
寄付金収入	4,129,000	2,269,418	1,859,582
募金収入	4,129,000	2,269,418	1,859,582
寄付金収入	0	0	0
雑収入	256,493	1,727,476	△ 1,470,983
受取利息収入	6,493	13,250	△ 6,757
その他雑収入	250,000	1,714,226	△ 1,464,226
事業活動収入計	136,899,993	126,078,878	10,821,115
2. 事業活動支出			
事業費支出	117,174,838	103,233,883	13,940,955
LOM事業費支出	116,498,038	102,800,532	13,697,506
旅費交通費支出	714,680	528,550	186,130
通信運搬費支出	1,332,560	450,466	882,094
消耗品費支出	32,773,734	23,697,462	9,076,272
印刷製本費支出	9,685,746	11,118,431	△ 1,432,685
光熱水料費支出	2,601,000	2,281,000	320,000
賃借料支出	31,421,382	28,866,779	2,554,603
保険料支出	305,250	329,590	△ 24,340
諸謝金支出	1,861,810	1,349,762	512,048
委託費支出	18,661,340	24,971,486	△ 6,310,146
雑費支出	1,883,152	1,480,683	402,469
記念品費支出	250,000	331,767	△ 81,767
渉外費支出	0	1,494,540	△ 1,494,540
会議費支出	5,062,641	4,841,946	220,695
広報費支出	1,065,500	1,058,070	7,430
給料手当支出	6,471,900	0	6,471,900
会員支給品費支出	43,200	0	43,200
租税公課支出	1,800	0	1,800
衛生費支出	240,000	0	240,000
負担金支出	1,490,000	0	1,490,000
予備費支出	632,343	0	632,343
委員会費支出	676,800	433,351	243,449
管理費支出	23,286,101	27,973,927	△ 4,687,826
給料手当支出	5,200,000	4,375,328	824,672
福利厚生費支出	884,000	569,575	314,425
修繕費支出	0	142,560	△ 142,560
会議費支出	2,000,000	1,986,736	13,264
記念品費支出	50,000	122,159	△ 72,159
委託費支出	100,000	196,614	△ 96,614
総会費支出	0	176,400	△ 176,400
旅費交通費支出	100,000	54,556	45,444
通信運搬費支出	1,500,000	1,707,824	△ 207,824
消耗品費支出	1,200,000	2,178,797	△ 978,797
リース料支出	0	623,379	△ 623,379
印刷製本費支出	2,500,000	3,367,250	△ 867,250
慶弔費支出	0	158,720	△ 158,720
賃借料支出	3,500,000	4,129,054	△ 629,054
諸会費支出	0	424,200	△ 424,200
租税公課支出	400,000	506,100	△ 106,100
負担金支出	4,052,101	4,259,267	△ 207,166
渉外費支出	800,000	1,278,639	△ 478,639
雑費支出	1,000,000	1,716,769	△ 716,769
事業活動支出計	140,460,939	131,207,810	9,253,129
事業活動収支差額	△ 3,560,946	△ 5,128,932	1,567,986
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	810,000	△ 810,000
投資活動収支差額	0	△ 810,000	810,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	200,000	0	200,000
他会計振替額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,760,946	△ 5,938,932	2,177,986
前期繰越収支差額	15,941,437	14,988,920	952,517
次期繰越収支差額	12,180,491	9,049,988	3,130,503

収支計算書内訳表
2014年1月1日から2014年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	地域発展推進事業	次世代育成事業	市民向け講座等	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通	小計				
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
基本財産運用収入	0	0	0	12,600	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600
基本財産運用収入				12,600	12,600										12,600
入会金収入	0	0	0	162,000	162,000	0	0	0	0	0	0	1,458,000			1,620,000
入会金収入				162,000	162,000							1,458,000			1,620,000
会費収入	0	0	0	3,232,000	3,232,000	0	0	0	0	7,095,959	7,095,959	21,992,041			32,320,000
正会員会費収入				2,790,000	2,790,000					7,095,959	7,095,959	18,014,041			27,900,000
特別会員会費収入				45,000	45,000							0	405,000		450,000
賛助会員会費収入				7,000	7,000							0	63,000		70,000
新入会員会費収入				390,000	390,000							0	3,510,000		3,900,000
休会員会費収入					0							0			0
事業収入	64,625,598	0	0	0	64,625,598	325,000	3,347,000	0	2,115,000	0	5,787,000	1,560,000			71,972,598
登録料収入	10,555,000				10,555,000	325,000	1,897,000		2,115,000		4,337,000				14,892,000
販売収入	15,129,646				15,129,646						0				15,129,646
業務受託収入					0						0	1,560,000			1,560,000
広告料収入	38,940,952				38,940,952		1,450,000				1,450,000				40,390,952
補助金等収入	16,156,786	0	0	0	16,156,786	0	0	0	0	0	0	0			16,156,786
地方公共団体補助金	8,367,991				8,367,991						0				8,367,991
民間補助金収入	7,788,795				7,788,795						0				7,788,795
寄付金収入	2,269,418	0	0	0	2,269,418	0	0	0	0	0	0	0			2,269,418
募金収入	2,269,418				2,269,418						0	0			2,269,418
寄付金収入					0						0	0			0
雑収入	2,632	0	0	0	2,632	0	0	20,000	0	0	20,000	1,704,844			1,727,476
受取利息収入	2,632				2,632						0	10,618			13,250
その他雑収入					0			20,000			20,000	1,694,226			1,714,226
事業活動収入計	83,054,434	0	0	3,406,600	86,461,034	325,000	3,347,000	20,000	2,115,000	7,095,959	12,902,959	26,714,885			126,078,878
2. 事業活動支出															
事業費支出	87,018,544	1,544,873	1,334,156	0	89,897,573	2,840,538	4,803,997	679,592	4,578,832	0	12,902,959	433,351			103,233,883
LOM事業費支出	87,018,544	1,544,873	1,334,156	0	89,897,573	2,840,538	4,803,997	679,592	4,578,832	0	12,902,959				102,800,532
旅費交通費支出	32,400	258,000	89,070		379,470	149,080					149,080				528,550
通信運搬費支出	258,804		84,024		342,828		58,770		48,868		107,638				450,466
消耗品費支出	23,123,919		29,019		23,152,938	170,000	166,320	104,213	103,991		544,524				23,697,462
印刷製本費支出	7,726,756	629,100	502,200		8,858,056		1,830,780		429,595		2,260,375				11,118,431
光熱水料費支出	2,281,000				2,281,000						0				2,281,000
賃借料支出	25,271,005	203,040	528,962		26,003,007	246,680	187,500	287,000	2,142,592		2,863,772				28,866,779
保険料支出	312,240	9,250			321,490				8,100		8,100				329,590
諸謝金支出	188,000	445,483	100,233		733,716	307,436	4,860		303,750		616,046				1,349,762
委託費支出	24,799,646				24,799,646	40,000		40,000	91,840		171,840				24,971,486
雑費支出	1,476,229		648		1,476,877	972	630	1,124	1,080		3,806				1,480,683
記念品費支出	9,800				9,800				321,967		321,967				331,767
渉外費支出	4,540				4,540	1,490,000					1,490,000				1,494,540
会議費支出	912,635				912,635	436,370	2,118,637	247,255	1,127,049		3,929,311				4,841,946
広報費支出	621,570				621,570		436,500				436,500				1,058,070
委員会費支出					0						0	433,351			433,351
管理費支出					0						27,973,927				27,973,927
給料手当支出					0						4,375,328				4,375,328
福利厚生費支出					0						569,575				569,575
修繕費支出					0						142,560				142,560
会議費支出					0						1,986,736				1,986,736
記念品費支出					0						122,159				122,159
委託費支出					0						196,614				196,614
総会費支出					0						176,400				176,400
旅費交通費支出					0						54,556				54,556
通信運搬費支出					0						1,707,824				1,707,824
消耗品費支出					0						2,178,797				2,178,797
リース料支出					0						623,379				623,379
印刷製本費支出					0						3,367,250				3,367,250
慶弔費支出					0						158,720				158,720
賃借料支出					0						4,129,054				4,129,054
諸会費支出					0						424,200				424,200
租税公課支出					0						506,100				506,100
負担金支出					0						4,259,267				4,259,267
渉外費支出					0						1,278,639				1,278,639
雑費支出					0						1,716,769				1,716,769
事業活動支出計	87,018,544	1,544,873	1,334,156	0	89,897,573	2,840,538	4,803,997	679,592	4,578,832	0	12,902,959	28,407,278			131,207,810
事業活動収支差額	△ 3,964,110	△ 1,544,873	△ 1,334,156	3,406,600	△ 3,436,539	△ 2,515,538	△ 1,456,997	△ 659,592	△ 2,463,832	7,095,959	0	△ 1,692,393			△ 5,128,932
II 投資活動収支の部															
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000			810,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 810,000			△ 810,000
III 財務活動収支の部															
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
IV 予備費支出															
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期収支差額	△ 3,964,110	△ 1,544,873	△ 1,334,156	3,406,600	△ 3,436,539	△ 2,515,538	△ 1,456,997	△ 659,592	△ 2,463,832	7,095,959	0	△ 2,502,393			△ 5,938,932
前期繰越収支差額				7,127,925	7,127,925						0	7,860,995			14,988,920
次期繰越収支差額	△ 3,964,110	△ 1,544,873	△ 1,334,156	10,534,525	3,691,386	△ 2,515,538	△ 1,456,997	△ 659,592	△ 2,463,832	7,095,959	0	5,358,602			9,049,988