

収 支 計 算 書

平成20年7月1日から平成21年6月30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入会金収入				入会者 7名
入会金収入	400,000	350,000	50,000	
②会費収入				社員数 260名
定額会費収入	15,420,000	15,615,000	-195,000	
比例会費収入	31,225,000	36,624,545	-5,399,545	
③公嘱登記受託収入				
公嘱登記受託収入	350,000,000	350,353,261	-353,261	
④雑収入				
受取利息収入	81,000	95,946	-14,946	
雑収入	20,000	125,513	-105,513	
事業活動収入 計 (A)	397,146,000	403,164,265	-6,018,265	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
開発活動費支出	※ -3,000,000			公嘱事務研修会・交際費
公嘱登記委託報酬支出	※ 400,000	2,352,102	77,898	
給料手当支出	350,000,000	350,353,261	46,739	社員委託報酬
会議費支出	1,390,000	572,800	817,200	相談業務・社員給料手当
研修費支出	2,475,000	903,516	1,571,484	業務開発関連会議費
旅費交通費支出	2,350,000	887,005	1,462,995	研修会・他協会視察費他
什器備品費支出	6,000,000	5,905,811	94,189	業務開発関連旅費交通費
印刷製本費支出	130,000	11,600	118,400	業務用什器備品費
保険料支出	1,020,000	583,797	436,203	コピー費・会報・名刺他
租税公課支出	650,000	609,000	41,000	賠償責任・災害補償保険
業務委託費支出	※ 100,000	890,000	907,200	消費税・印紙税・登記印紙
支払利息支出	6,500,000	907,200	82,800	地図整備他業務委託費
雑支出	10,000	6,324,789	185,211	
②管理費支出	50,000	0	50,000	借入金利息
役員報酬支出	205,000	63,318	141,682	業務開発関連雑費
給料手当支出	10,800,000	10,055,000	745,000	役員報酬
退職給付支出	※ 450,000	5,230,000	275,000	給料手当・賞与・パート賃金
福利厚生費支出	0	450,000	0	役員・職員の退職手当
地代家賃負担金支出	2,000,000	1,655,003	344,997	社会保険料等・健康診断他
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	調査士会館4階負担金
事務委託費支出	3,130,000	2,334,200	795,800	全公連・関ブロ・北陸4県他
会議費支出	※ 100,000	2,480,000	59,782	事務委託費
旅費交通費支出	2,480,000	2,520,218	59,782	
通信運搬費支出	※ -250,000	4,430,000	1,363,544	総会・理事会・常任理事会他
	4,730,000	3,223,068	1,506,932	理事会・常任理事会他
	1,320,000	989,157	330,843	郵送料・振込料・電話料他

消耗品費支出	633,000	248,080	384,920	事務用品費他
什器備品費支出	315,000	65,100	249,900	各種機器類
リース代支出	※ 100,000			複写機等リース代
	500,000	550,200	49,800	
印刷製本費支出	812,000	420,730	391,270	総会資料・会議資料他
修繕費支出	※ 50,000			
	210,000	236,544	23,456	パソコンソフト変更料他
租税公課支出	415,000	45,000	370,000	県民税他
諸謝金支出	990,000	523,083	466,917	顧問謝礼・講師謝礼他
慶弔費支出	730,000	106,142	623,858	冠婚葬祭関連交際費
雑支出	447,000	64,959	382,041	その他経費
事業活動支出 計 (B)	415,697,000	402,207,139	13,489,861	
事業活動収支差額 (C)= (A)- (B)	-18,551,000	957,126	-19,508,126	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
機器購入積立資産取崩収入			0	
事務所設置積立資産取崩収入			0	
退職給付引当資産取崩収入	0	450,000	-450,000	
投資活動収入計 (D)	0	450,000	-450,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,124,000	176,000	役員・職員
機器購入積立資産支出			0	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
長期前払費用支出		0	0	
投資活動支出計 (E)	2,300,000	1,124,000	1,176,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	-2,300,000	-674,000	-1,626,000	
III 予備費支出 (G)	* 5,777,932	0	5,777,932	
	-4,450,000	0	-450,000	
当期収支差額(H)= (C)+ (F)-(G)	-20,401,000	283,126	-20,684,126	
前期繰越収支差額 (I)	22,178,932	22,178,932	0	
次期繰越収支差額 (H)+(I)	1,777,932	22,462,058	-20,684,126	

* (注) 予備費支出から金 4,450,000 円を次の科目にそれぞれ充当した。

退職給付支出 金 450,000 円
業務委託費支出 金 4,000,000 円

* (注) 事業費支出：開発活動費支出から金 3,000,000 円を次の科目にそれぞれ充当した。

公嘱登記委託報酬支出 金 400,000 円
租税公課支出 金 100,000 円
業務委託費支出 金 2,500,000 円

* (注) 管理費支出：会議費支出から金 250,000 円を次の科目にそれぞれ充当した。

事務委託費支出 金 100,000 円
リース代支出 金 100,000 円
修繕費支出 金 50,000 円