

収支計算書

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	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	1,500	1,500	0
②入金収入			
入金収入	100,000	20,000	80,000
③会費収入			
特別賛助会員会費収入	5,000,000	5,000,000	0
賛助会員会費収入	6,214,000	5,874,000	340,000
会費収入計	11,214,000	10,874,000	340,000
④事業収入			
受託事業収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
啓発事業収入	120,000	48,000	72,000
業務支援事業収入	180,000	0	180,000
事業収入計	300,000	3,048,000	△ 2,748,000
⑤雑収入			
受取利息収入	0	2,236	△ 2,236
雑収入	10,000	1,090,260	△ 1,080,260
雑収入計	10,000	1,092,496	△ 1,082,496
事業活動収入計	11,625,500	15,035,996	△ 3,410,496
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,200,000	1,388,888	△ 188,888
旅費交通費支出	1,097,000	1,549,238	△ 452,238
通信運搬費支出	235,000	208,465	26,535
消耗品費支出	496,000	653,859	△ 157,859
印刷製本費支出	1,080,000	969,700	110,300
地代家賃支出	1,926,120	1,926,120	0
水道光熱費支出	186,900	206,895	△ 19,995
賃借料支出	406,000	409,322	△ 3,322
保険料支出	0	9,950	△ 9,950
諸謝金支出	1,334,000	874,273	459,727
会場費支出	250,000	134,740	115,260
委託費支出	0	2,830,000	△ 2,830,000
会議費支出	1,550,000	1,837,649	△ 287,649
資料購入費支出	108,000	212,202	△ 104,202
広報費支出	180,000	0	180,000
支払手数料支出	0	15,497	△ 15,497
交際費支出	0	58,099	△ 58,099
雑支出	103,000	42,248	60,752
事業費支出計	10,152,020	13,327,145	△ 3,175,125
②管理費支出			
役員報酬支出	800,000	756,614	43,386
福利厚生費支出	30,000	0	30,000
会議費支出	510,000	374,996	135,004
交際費支出	0	24,900	△ 24,900
旅費交通費支出	117,000	203,550	△ 86,550
通信運搬費支出	90,000	99,803	△ 9,803
消耗品費支出	96,000	128,169	△ 32,169
地代家賃支出	825,480	825,480	0
水道光熱費支出	80,100	88,669	△ 8,569
賃借料支出	174,000	175,423	△ 1,423
諸謝金支出	50,000	44,444	5,556
租税公課支出	70,000	9,600	60,400
諸会費支出	33,000	30,200	2,800
顧問料支出	710,000	780,916	△ 70,916
支払手数料支出	35,000	5,039	29,961
図書研修費支出	40,000	7,520	32,480
雑支出	35,000	29,347	5,653
管理費支出計	3,695,580	3,584,670	110,910
事業活動支出計	13,847,600	16,911,815	△ 3,064,215
事業活動収支差額	△ 2,222,100	△ 1,875,819	△ 346,281
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			
リサイクル促進事業基金取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
投資活動収入計	0	6,000,000	△ 6,000,000
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	6,000,000	△ 6,000,000
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			
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 2,222,100	4,124,181	△ 6,346,281
前期繰越収支差額	108,995	108,995	0
次期繰越収支差額	△ 2,113,105	4,233,176	△ 6,346,281

収支計算書総括表
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,500	0	0	1,500
②入会金収入				
入会金収入	20,000	0	0	20,000
③会費収入				
特別賛助会費収入	5,000,000	0	0	5,000,000
賛助会費収入	3,380,579	2,493,421	0	5,874,000
会費収入計	8,380,579	2,493,421	0	10,874,000
④事業収入				
受託事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000
啓発事業収入	48,000	0	0	48,000
事業収入計	3,048,000	0	0	3,048,000
⑤雑収入				
受取利息収入	1,247	989	0	2,236
雑収入	0	1,090,260	0	1,090,260
雑収入計	1,247	1,091,249	0	1,092,496
事業活動収入計	11,451,326	3,584,670	0	15,035,996
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	1,388,888	0	0	1,388,888
旅費交通費支出	1,549,238	0	0	1,549,238
通信運搬費支出	208,465	0	0	208,465
消耗品費支出	653,859	0	0	653,859
印刷製本費支出	969,700	0	0	969,700
地代家賃支出	1,926,120	0	0	1,926,120
水道光熱費支出	206,895	0	0	206,895
賃借料支出	409,322	0	0	409,322
保険料支出	9,950	0	0	9,950
諸謝金支出	874,273	0	0	874,273
会場費支出	134,740	0	0	134,740
委託費支出	2,830,000	0	0	2,830,000
会議費支出	1,837,649	0	0	1,837,649
資料購入費支出	212,202	0	0	212,202
支払手数料支出	15,497	0	0	15,497
交際費支出	58,099	0	0	58,099
雑支出	42,248	0	0	42,248
事業費支出計	13,327,145	0	0	13,327,145
②管理費支出				
役員報酬支出	0	756,614	0	756,614
会議費支出	0	374,996	0	374,996
交際費支出	0	24,900	0	24,900
旅費交通費支出	0	203,550	0	203,550
通信運搬費支出	0	99,803	0	99,803
消耗品費支出	0	128,169	0	128,169
地代家賃支出	0	825,480	0	825,480
水道光熱費支出	0	88,669	0	88,669
賃借料支出	0	175,423	0	175,423
諸謝金支出	0	44,444	0	44,444
租税公課支出	0	9,600	0	9,600
諸会費支出	0	30,200	0	30,200
顧問料支出	0	780,916	0	780,916
支払手数料支出	0	5,039	0	5,039
図書研修費支出	0	7,520	0	7,520
雑支出	0	29,347	0	29,347
管理費支出計	0	3,584,670	0	3,584,670
事業活動支出計	13,327,145	3,584,670	0	16,911,815
事業活動収支差額	△ 1,875,819	0	0	△ 1,875,819
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				
リサイクル促進事業基金取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000
投資活動収入計	6,000,000	0	0	6,000,000
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	6,000,000	0	0	6,000,000
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
当期収支差額	4,124,181	0	0	4,124,181
前期繰越収支差額	108,995	0	0	108,995
次期繰越収支差額	4,233,176	0	0	4,233,176

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、未収金、前払費用、立替金、未払金、前受金、預り金、未払法人税等を含めている

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	85,154	117,983
普通預金	2,945,238	5,549,079
未収金	1,923,060	1,500,000
前払費用	279,300	279,300
立替金	0	783,730
合計	5,232,752	8,230,092
未払金	463,759	3,120,201
前受金	4,560,000	820,000
預り金	29,998	56,715
未払法人税等	70,000	0
合計	5,123,757	3,996,916
次期繰越収支差額	108,995	4,233,176