

2011(平成23)年度 決算書

社団法人 ゼンコロ

科 目	全 合 計				
	当初予算	補正予算	補正後予算①	決算②	増減③=②-①
《事業活動収支の部》					
〈事業活動収入〉					
会費収入	10,539,600	0	10,539,600	10,635,600	96,000
正会員会費収入	10,539,600	0	10,539,600	10,635,600	96,000
事業収入	18,910,000	0	18,910,000	25,510,055	6,600,055
売上収入	18,760,000	0	18,760,000	25,265,476	6,505,476
おむつ事業手数料収入	150,000	0	150,000	244,579	94,579
事業外収入	6,500	0	6,500	2,529	▲ 3,971
受取利息収入	6,500	0	6,500	2,529	▲ 3,971
雑収入	4,190,000	0	4,190,000	1,951,434	▲ 2,238,566
雑収入	2,150,000	0	2,150,000	281,864	▲ 1,868,136
書籍販売収入	2,040,000	0	2,040,000	1,669,570	▲ 370,430
事業活動収入計	33,646,100	0	33,646,100	38,099,618	4,453,518
〈事業活動支出〉					
事業費支出	28,881,381	0	28,881,381	28,718,122	▲ 163,259
会議費支出	226,000	0	226,000	155,547	▲ 50,453
人件費支出	4,938,000	0	4,938,000	4,619,231	▲ 318,769
給与手当支出	4,640,400	0	4,640,400	4,230,158	▲ 410,242
賞与手当支出	297,600	0	297,600	389,073	91,473
消耗品費支出	177,000	0	177,000	206,641	29,641
通信運搬費支出	298,000	0	298,000	266,974	▲ 31,026
旅費交通費支出	3,980,000	0	3,980,000	2,934,384	▲ 1,045,616
印刷費支出	2,450,000	0	2,450,000	1,658,557	▲ 791,443
交際費支出	280,000	0	280,000	126,925	▲ 153,075
事務局使用料支出	600,000	0	600,000	600,000	0
研修費支出	500,000	0	500,000	654,697	154,697
関係団体費支出	530,000	0	530,000	505,544	▲ 24,456
研究資料費支出	4,296,750	0	4,296,750	602,800	▲ 3,693,950
会報印刷費支出	800,000	0	800,000	830,965	30,965
支払手数料支出	100,000	0	100,000	104,264	4,264
租税公課支出	2,000	0	2,000	172,900	170,900
仕入支出	9,080,000	0	9,080,000	13,240,015	4,160,015
業務委託費支出	312,000	0	312,000	428,412	116,412
雑支出	311,631	0	311,631	76,934	▲ 234,697
諸謝金支出	0	0	0	133,332	133,332
寄付金支出	0	0	0	1,400,000	1,400,000
管理費支出	6,882,319	0	6,882,319	6,757,130	▲ 125,189
総会費支出	200,000	0	200,000	153,020	▲ 46,980
会議費支出	150,000	0	150,000	105,900	▲ 44,100
役員報酬支出	70,222	0	70,222	70,222	0
人件費支出	3,292,000	0	3,292,000	3,079,492	▲ 212,508
給与手当支出	3,093,600	0	3,093,600	2,820,110	▲ 273,490
賞与手当支出	198,400	0	198,400	259,382	60,982
消耗品費支出	126,600	0	126,600	74,652	▲ 51,948
通信運搬費支出	72,000	0	72,000	77,759	5,759
旅費交通費支出	1,140,000	0	1,140,000	1,844,690	704,690
交際費支出	30,000	0	30,000	0	▲ 30,000
事務局使用料支出	600,000	0	600,000	600,000	0
減価償却費	21,473	0	21,473	21,473	0
支払手数料支出	32,200	0	32,200	42,725	10,525
租税公課支出	0	0	0	1,400	1,400
業務委託費支出	1,147,824	0	1,147,824	681,282	▲ 466,542
雑費	0	0	0	4,515	4,515
事業活動支出計	35,763,700	0	35,763,700	35,475,252	▲ 288,448
事業活動収支差額	▲ 2,117,600	0	▲ 2,117,600	2,624,366	4,741,966
〈他会計からの繰入・繰出差額〉					
繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	3,000,000	1,000,000
繰出金支出	2,000,000	0	2,000,000	3,000,000	1,000,000
収支差額	▲ 2,117,600	0	▲ 2,117,600	2,624,366	4,741,966
《経常外増減の部》					
〈経常外収入〉					
特別収入	3,300,000	3,000,000	6,300,000	8,116,972	1,816,972
前期損益修正益	0	0	0	6,073	6,073
公益事業基金取崩額	3,300,000	3,000,000	6,300,000	8,110,899	1,810,899
〈経常外支出〉					
特別損失	0	3,000,000	3,000,000	3,362,831	362,831
前期損益修正損	0	0	0	136,944	136,944
被災障害者支援支出	0	3,000,000	3,000,000	3,225,887	225,887
旅費交通費	0	2,000,000	2,000,000	2,225,887	225,887
支払寄付金	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
経常外収支差額	3,300,000	0	3,300,000	4,754,141	1,454,141
《財務活動収支の部》					
〈財務活動支出〉					
法人税等	782,400	0	782,400	1,273,900	491,500
法人税等	782,400	0	782,400	1,273,900	491,500
財務活動支出計	782,400	0	782,400	0	▲ 782,400
財務活動収支差額	▲ 782,400	0	▲ 782,400	▲ 1,273,900	▲ 491,500
予備費支出	400,000	0	400,000	0	▲ 400,000
当期収支差額 ①	0	0	0	6,104,607	6,104,607