

# 収支計算書

(平成23年04月01日～平成24年03月31日)

社団法人 ゼンコロ

全合計

(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会費収入			
正会員会費収入	10,539,600	10,635,600	▲ 96,000
②事業収入			
売上収入	18,760,000	25,265,476	▲ 6,505,476
受取手数料収入	1,500		1,500
おむつ事業手数料収入		244,579	▲ 244,579
③事業外収入			
受取利息収入	5,000	2,529	2,471
④雑収入			
雑収入	2,300,000	281,864	2,018,136
書籍販売収益	2,040,000	1,669,570	370,430
⑤他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
事業活動収入計	35,646,100	41,099,618	▲ 5,453,518
2. 事業活動支出			
①事業費支出	28,881,381	28,718,122	163,259
会議費支出	226,000	155,547	70,453
人件費支出	4,938,000	4,619,231	318,769
消耗品費支出	177,000	206,641	▲ 29,641
通信運搬費支出	298,000	266,974	31,026
旅費交通費支出	3,980,000	2,934,384	1,045,616
印刷費支出	2,450,000	1,658,557	791,443
交際費支出	280,000	126,925	153,075
事務局使用料支出	600,000	600,000	
研修費支出	500,000	654,697	▲ 154,697
関係団体費支出	530,000	505,544	24,456
研究資料費支出	4,296,750	602,800	3,693,950
会報印刷費支出	800,000	830,965	▲ 30,965
支払手数料支出	100,000	104,264	▲ 4,264
租税公課支出	2,000	172,900	▲ 170,900
仕入支出	9,080,000	13,240,015	▲ 4,160,015
業務委託費支出	312,000	428,412	▲ 116,412
雑支出	311,631	76,934	234,697
諸謝金		133,332	▲ 133,332
寄付金		1,400,000	▲ 1,400,000
②管理費支出	6,882,319	6,735,657	146,662
总会費支出	200,000	153,020	46,980
会議費支出	150,000	105,900	44,100
人件費支出	3,292,000	3,079,492	212,508
消耗品費支出	126,600	74,652	51,948
通信運搬費支出	72,000	77,759	▲ 5,759
旅費交通費支出	1,140,000	1,844,690	▲ 704,690
交際費支出	30,000		30,000
事務局使用料支出	600,000	600,000	
支払手数料支出	32,200	42,725	▲ 10,525
租税公課支出		1,400	▲ 1,400
業務委託費支出	1,147,824	681,282	466,542
雑支出		4,515	▲ 4,515
役員報酬支出	70,222	70,222	

③他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
事業活動支出計	37,763,700	38,453,779	▲ 690,079
事業活動収支差額	▲ 2,117,600	2,645,839	▲ 4,763,439
Ⅱ 投資活動収支の部			
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入		2,003,107	▲ 2,003,107
②受入保証金収入			
③特別収入			
前期損益修正益		6,073	▲ 6,073
財務活動収入計	3,300,000	2,009,180	1,290,820
2. 財務活動支出			
①特別損失			
前期損益修正損		136,944	▲ 136,944
被災障害者支援費		3,225,887	▲ 3,225,887
旅費交通費		2,225,887	▲ 2,225,887
支払寄付金		1,000,000	▲ 1,000,000
法人税等	782,400	1,273,900	▲ 491,500
財務活動支出計	782,400	4,636,731	▲ 3,854,331
財務活動収支差額	2,517,600	▲ 2,627,551	5,145,151
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	400,000		400,000
当期収支差額		18,288	▲ 18,288
前期繰越収支差額	15,404,213	15,404,213	
次期繰越収支差額	15,404,213	15,422,501	▲ 18,288