

## 2012(平成24)年度 決算書

社団法人ゼンコロ

(単位:円)

科 目	全 合 計			
	①当初予算	②補正予算	③決算	④=③-② 対補正予算 増減
《事業活動収支の部》 〈事業活動収入〉				
会費収入	10,010,400	9,752,400	9,752,400	0
正会員会費収入	10,010,400	9,752,400	9,752,400	0
事業収入	25,740,000	21,879,570	21,818,292	▲ 61,278
売上収入	25,500,000	21,612,244	21,550,170	▲ 62,074
おむつ事業手数料収入	240,000	267,326	268,122	796
受取寄付金	0	500,000	500,000	0
受取寄付金	0	500,000	500,000	0
事業外収入	2,400	2,811	2,816	5
受取利息収入	2,400	2,811	2,816	5
雑収入	2,200,000	537,265	538,255	990
雑収入	2,100,000	506,865	506,865	0
書籍販売収入	100,000	30,400	31,390	990
事業活動収入計	<b>37,952,800</b>	<b>32,672,046</b>	<b>32,611,763</b>	<b>▲ 60,283</b>
〈事業活動支出〉				
事業費支出	27,725,932	22,565,765	22,480,183	▲ 85,582
会議費支出	140,000	264,525	264,525	0
人件費支出	4,019,760	2,545,138	2,545,138	0
給与手当支出	3,839,760	2,545,138	2,545,138	0
賞与手当支出	180,000	0	0	0
消耗品費支出	111,100	165,274	159,789	▲ 5,485
通信運搬費支出	225,000	210,652	221,809	11,157
旅費交通費支出	2,890,000	2,284,258	2,309,188	24,930
印刷費支出	1,900,000	261,765	261,765	0
交際費支出	122,000	87,009	87,009	0
事務局使用料支出	600,000	600,000	600,000	0
保険料支出	0	14,460	14,460	0
研修費支出	0	241,459	241,459	0
関係団体費支出	530,000	525,421	525,421	0
研究資料費支出	366,750	379,521	368,521	▲ 11,000
会報印刷費支出	800,000	608,439	608,439	0
支払手数料支出	106,000	96,172	93,969	▲ 2,203
租税公課支出	0	200,700	240,400	39,700
仕入支出	13,515,000	11,016,695	10,874,014	▲ 142,681
業務委託費支出	428,412	554,412	554,412	0
雑支出	71,910	34,310	34,310	0
諸謝金支出	0	55,555	55,555	0
寄付金支出	1,900,000	2,420,000	2,420,000	0
管理費支出	6,085,128	4,894,172	4,850,577	▲ 43,595
総会費支出	90,000	112,520	142,320	29,800
会議費支出	135,000	162,234	147,944	▲ 14,290
役員報酬支出	116,444	100,444	100,444	0
人件費支出	2,679,840	1,696,752	1,696,752	0
給与手当支出	2,559,840	1,696,752	1,696,752	0
賞与手当支出	120,000	0	0	0
消耗品費支出	66,000	153,908	147,802	▲ 6,106
通信運搬費支出	65,000	57,466	59,592	2,126
旅費交通費支出	1,200,000	1,112,890	1,029,660	▲ 83,230
交際費支出	0	54,000	51,900	▲ 2,100
事務局使用料支出	600,000	600,000	600,000	0
減価償却費	8,052	8,052	8,052	0
支払手数料支出	41,200	40,345	39,050	▲ 1,295
租税公課支出	700	0	0	0
雑支出	0	5,209	5,209	0
業務委託費支出	1,082,892	790,352	821,852	31,500
事業活動支出計	<b>33,811,060</b>	<b>27,459,937</b>	<b>27,330,760</b>	<b>▲ 129,177</b>
事業活動収支差額	<b>4,141,740</b>	<b>5,212,109</b>	<b>5,281,003</b>	<b>68,894</b>
〈他会計からの繰入・繰出差額〉				
繰入金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
繰出金支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
収支差額	<b>4,141,740</b>	<b>5,212,109</b>	<b>5,281,003</b>	<b>68,894</b>
《経常外増減の部》 〈経常外支出〉				
特別損失	0	124,800	124,800	0
前期損益修正損	0	124,800	124,800	0
	0	0	0	0
経常外収支差額	0	▲ 124,800	▲ 124,800	0
《財務活動収支の部》 〈財務活動支出〉				
法人税等	1,500,000	1,500,000	1,358,300	▲ 141,700
法人税等	1,500,000	1,500,000	1,358,300	▲ 141,700
財務活動支出計	1,500,000	1,500,000	1,358,300	▲ 141,700
財務活動収支差額	▲ 1,500,000	▲ 1,500,000	▲ 1,358,300	141,700
当期収支差額	<b>2,641,740</b>	<b>3,587,309</b>	<b>3,797,903</b>	<b>210,594</b>