

# 平成 24 年度 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

社団法人江戸川北青色申告会 (単位:円)

勘定科目	予算額	平成24年決算額	差異	執行(%)	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
(1) 基本財産運用収入	基本財産利息収入	2,000	1,967	△ 33	98.4%
(2) 特定財産運用収入	特定財産利息収入	86,000	43,153	△ 42,847	50.2%
(3) 会費等収入	会費収入	88,200,000	89,396,000	1,196,000	
	入会金収入	200,000	323,000	123,000	101.4%
	会費等収入合計	88,400,000	89,719,000	1,319,000	101.5%
(4) 事業収入	受託事業収入	0	861,291	861,291	
	小規模企業共済事業収入	1,500,000	1,446,175	△ 53,825	96.4%
	青色生命共済事業収入	14,000,000	14,716,967	716,967	105.1%
	労働保険事業収入	1,500,000	1,520,400	20,400	101.4%
	連合会関係保険事業収入	3,000,000	3,749,457	749,457	125.0%
	簡易保険払込団体からの繰入収入	1,800,000	1,810,326	10,326	100.6%
	手数料事業収入	500,000	592,260	92,260	118.5%
	事業収入合計	22,300,000	24,696,876	2,396,876	110.7%
	広告事業収入	100,000	67,500	△ 32,500	67.5%
	帳簿販売事業収入	900,000	931,560	31,560	103.5%
	その他	100,000	0	△ 100,000	0.0%
	その他の事業収入合計	1,100,000	999,060	△ 100,940	90.8%
(5) 負担金収入	行事等参加負担金収入	900,000	1,014,400	114,400	112.7%
	行事等参加負担金収入合計	900,000	1,014,400	114,400	112.7%
(6) 雑収入	雑収入	400,000	365,241	△ 34,759	91.3%
	雑収入合計	400,000	365,241	△ 34,759	91.3%
(7) 支部費繰越戻り金	支部費繰越戻り金	1,000,000	720,190	△ 279,810	72.0%
	支部費繰越戻り金合計	1,000,000	720,190	△ 279,810	72.0%
(8) 繰入金収入	繰入金収入	5,000,000	3,967,579	△ 1,032,421	79.4%
	繰入金合計	5,000,000	3,967,579	△ 1,032,421	79.4%
事業活動収入合計		119,188,000	121,527,466	△ 57,410	102.0%
勘定科目	予算額	平成24年決算額	差異	執行(%)	
<b>2 事業活動支出</b>					
(1) 管理費支出					
① 人件費支出	給与賞与費支出	12,600,000	12,385,516	△ 214,484	98.3%
	法定福利費支出	2,200,000	1,659,168	△ 540,832	75.4%
	人件費支出合計	14,800,000	14,044,684	△ 755,316	94.9%
② 渉外費支出	渉外費	500,000	776,750	276,750	155.4%
	合計	500,000	776,750	276,750	155.4%

③需要費支出	コンピュータ関係費支出	800,000	208,102	△ 591,898	26.0%
	事務消耗品費支出	250,000	364,218	114,218	145.7%
	印刷費支出	1,100,000	551,500	△ 548,500	50.1%
	通信費支出	2,300,000	2,230,176	△ 69,824	97.0%
	交通費支出	100,000	73,940	△ 26,060	73.9%
	需用費支出合計	4,550,000	3,427,936	△ 1,122,064	75.3%
④事務所費支出	地代家賃支出	900,000	900,000	0	100.0%
	水道光熱費支出	900,000	941,520	41,520	104.6%
	事務機リース代支出	500,000	311,986	△ 188,014	62.4%
	福利厚生費支出	750,000	754,951	4,951	100.7%
	損害保険料、保守費支出	900,000	1,037,260	137,260	115.3%
	出張所維持費支出	2,400,000	2,042,325	△ 357,675	85.1%
	一般消耗品費支出	750,000	335,502	△ 414,498	44.7%
	事務所費支出合計	7,100,000	6,323,544	△ 776,456	89.1%
(2) 事業費支出					
①会議費支出	総会費支出	650,000	581,865	△ 68,135	89.5%
	役員会議費支出	300,000	174,581	△ 125,419	58.2%
	監査費支出	30,000	31,500	1,500	105.0%
	会議費支出合計	980,000	787,946	△ 192,054	80.4%
②人件費支出	給与賞与費支出	50,400,000	49,542,066	△ 857,934	98.3%
	法定福利費支出	8,800,000	6,636,672	△ 2,163,328	75.4%
	人件費支出合計	59,200,000	56,178,738	△ 3,021,262	94.9%
③事業費支出	支部費支出	6,600,000	6,241,840	△ 358,160	94.6%
	ブロック費支出	600,000	579,450	△ 20,550	96.6%
	支部費繰越戻金支出	1,700,000	1,713,020	13,020	100.8%
	コンピュータ関係費支出	2,400,000	624,308	△ 1,775,692	26.0%
	事務機リース代支出	1,500,000	935,960	△ 564,040	62.4%
	指導税制委員会費支出	1,580,000	568,161	△ 1,011,839	36.0%
	組織委員会費支出	900,000	807,275	△ 92,725	89.7%
	事業委員会費支出	2,067,000	1,419,253	△ 647,747	68.7%
	広報委員会費支出	1,000,000	674,460	△ 325,540	67.4%
	青年部費支出	600,000	522,601	△ 77,399	87.1%
	女性部費支出	780,000	712,077	△ 67,923	91.3%
	教育情報費支出	600,000	183,817	△ 416,183	30.6%
	広告宣伝費支出	400,000	236,580	△ 163,420	59.1%
	広報指導運営費支出	6,500,000	5,176,030	△ 1,323,970	79.6%
	帳簿購入費支出	200,000	81,287	△ 118,713	40.6%
	一般渉外費支出	1,600,000	1,830,056	230,056	114.4%
	慶弔費支出	500,000	353,150	△ 146,850	70.6%
	車両関係費支出	1,200,000	872,248	△ 327,752	72.7%
	連合会会費支出	3,200,000	3,111,950	△ 88,050	97.2%
	役員厚生費支出	500,000	873,250	373,250	174.7%

	諸手数料支出	2,600,000	2,580,610	△ 19,390	99.3%
	公租公課支出	1,000,000	807,200	△ 192,800	80.7%
	雑費支出	100,000	0	△ 100,000	0.0%
	事業費支出合計	38,127,000	30,904,583	△ 7,222,417	81.1%
<b>事業活動支出合計</b>		125,257,000	112,444,181	△ 12,812,819	89.8%
<b>事業活動収支差額</b>		△ 6,069,000	9,083,285	12,755,409	
<b>勘定科目</b>					
	<b>勘定科目</b>	<b>予算額</b>	<b>平成24年決算額</b>	<b>差異</b>	<b>執行(%)</b>
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
(1) 固定資産売却収入	什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入合計		0	0	0	
<b>2 投資活動支出</b>					
(1) 固定資産取得支出	備品購入支出	4,000,000	3,416,380	△ 583,620	85.4%
固定資産取得合計		4,000,000	3,416,380	△ 583,620	85.4%
(2) 特定資産取得支出	減価償却引当資産取得支出	1,326,556	1,770,181	443,625	133.4%
	退職給付引当資産取得支出	2,200,000	2,205,016	5,016	100.2%
	青色申告普及事業基金積立支出	0	6,237	6,237	
	資産購入準備積立支出	0	1,072	1,072	
	周年行事準備積立支出	0	1,214	1,214	
	会館積立支出	0	4,996	4,996	
合計		3,526,556	3,988,716	448,641	113.1%
予備費					
	予備費支出	900,000	119,921	△ 780,079	13.3%
合計		900,000	119,921	△ 780,079	13.3%
当期収支差額		△ 14,495,556	1,558,268	16,053,824	
前期繰越収支差額		14,551,455	14,551,455	0	
次期繰越収支差額		55,899	16,109,723	16,053,824	