

収支計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	その他 特別会計	出版事業	朝霧野外活動 センター	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	100,000	0	0	0	0	100,000
②入会金収入						
入会金収入	15,075,000	0	0	0	0	15,075,000
③会費収入						
普通会員会費収入	37,463,000	0	0	0	0	37,463,000
賛助会員会費収入	150,000	0	0	0	0	150,000
会費収入計	37,613,000	0	0	0	0	37,613,000
④事業収入						
参加費収入	14,401,666	3,490,131	0	118,287,430	0	136,179,227
広告料収入	592,981	360,000	0	0	0	952,981
その他収入	11,570,376	931,500	9,060,900	8,726,887	0	30,289,663
事業収入計	26,565,023	4,781,631	9,060,900	127,014,317	0	167,421,871
⑤補助金等収入						
国庫補助金収入	0	4,950,000	0	0	0	4,950,000
国庫助成金収入	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000
民間助成金収入	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
補助金等収入計	20,000,000	13,350,000	0	0	0	33,350,000
⑥寄付金収入						
寄付金収入	3,808,082	0	0	0	0	3,808,082
⑦雑収入						
受取利息収入	222,393	0	5,312	4,867	0	232,572
雑収入	159,192	0	0	254,950	0	414,142
雑収入計	381,585	0	5,312	259,817	0	646,714
⑧他会計からの繰入金収入						
他会計からの繰入金収入	1,680,265	0	0	0	1,680,265	0
事業活動収入合計	105,222,955	18,131,631	9,066,212	127,274,134	1,680,265	258,014,667
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
事業仕入高支出	0	8,400,000	3,102,330	8,271,079	0	19,773,409
給料手当支出	20,249,494	3,383,780	4,422,302	40,253,875	0	68,309,451
臨時雇賃金支出	0	0	0	1,513,152	0	1,513,152
日当手当支出	766,590	413,292	0	0	0	1,179,882
出張費支出	141,300	0	0	28,000	0	169,300
福利厚生費支出	3,282,530	418,740	716,874	5,692,016	0	10,110,160
旅費交通費支出	7,054,469	3,630,003	0	547,260	0	11,231,732
通信運搬費支出	6,311,257	41,670	460,648	559,915	0	7,373,490
消耗什器備品費支出	6,519	0	0	3,689,970	0	3,696,489
消耗品費支出	415,823	327,407	0	2,597,620	0	3,340,850
会議費支出	236,401	97,350	0	245,295	0	579,046
印刷製本費支出	5,419,760	1,652,528	0	469,850	0	7,542,138
燃料費支出	0	0	0	6,509,793	0	6,509,793
光熱水料費支出	100,985	0	22,057	10,785,838	0	10,908,880
賃借料支出	2,652,485	1,598,790	281,149	3,370,859	0	7,903,283
保険料支出	209,346	215,155	0	347,090	0	771,591
諸謝金支出	2,614,191	4,157,756	149,000	0	0	6,920,947
租税公課支出	74,000	3,300	0	196,200	0	273,500
委託費支出	3,635,000	90,000	0	37,496,981	0	41,221,981
雑支出	129,561	0	0	2,730	0	132,291
事業費支出計	53,299,711	24,429,771	9,154,360	122,577,523	0	209,461,365
②管理費支出						
役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
給料手当支出	8,578,602	0	0	0	0	8,578,602
賃金・雑給支出	479,996	0	0	0	0	479,996
法定福利費支出	1,390,628	0	0	0	0	1,390,628
その他人件費支出	10,870,888	0	0	0	0	10,870,888
会議費支出	720,975	0	0	0	0	720,975
職員交通費支出	1,505,998	0	0	0	0	1,505,998
委員交通費支出	5,196,408	0	0	0	0	5,196,408
通信運搬費支出	3,065,887	0	0	0	0	3,065,887
消耗什器備品費支出	826,350	0	0	0	0	826,350
消耗品費支出	1,372,641	0	0	0	0	1,372,641
福利厚生費支出	450,722	0	0	0	0	450,722
印刷製本費支出	447,720	0	0	0	0	447,720
広報宣伝費支出	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	42,781	0	0	0	0	42,781
賃借料支出	545,386	0	0	0	0	545,386
保険料支出	774,010	0	0	0	0	774,010
管理諸費支出	2,835,968	0	979,991	0	0	3,815,959
租税公課支出	1,332,200	0	200,600	2,526,800	0	4,059,600
寄付金支出	0	0	0	0	0	0
支部育成補助費支出	150,000	0	0	0	0	150,000
雑支出	736,998	0	0	0	0	736,998
管理費支出計	42,524,158	0	1,180,591	2,526,800	0	46,231,549
③その他の支出						
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	71,000	0	141,000
その他の支出計	0	0	70,000	71,000	0	141,000
④他会計への繰入金支出						
他会計への繰入金支出	0	1,680,265	0	0	1,680,265	0
事業活動支出合計	95,823,869	26,110,036	10,404,951	125,175,323	1,680,265	255,833,914
事業活動収支差額	9,399,086	△ 7,978,405	△ 1,338,739	2,098,811	0	2,180,753
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						
退職給付引当資産取崩収入	10,870,888	0	0	0	0	10,870,888
減価償却引当資産取崩収入	5,398,365	0	0	0	0	5,398,365
グリーンキャンプ事業資産取崩収入	6,052,431	0	0	0	0	6,052,431
投資活動収入合計	22,321,684	0	0	0	0	22,321,684
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	2,126,350	0	0	0	0	2,126,350
減価償却引当資産取得支出	2,426,652	0	0	630,000	0	3,056,652
グリーンキャンプ事業資産取得支出	23,808,175	0	0	0	0	23,808,175
特定資産取得支出計	28,361,177	0	0	630,000	0	28,991,177
②固定資産取得支出						
什器備品費購入支出	1,224,615	0	0	0	0	1,224,615
ソフトウェア購入支出	4,173,750	0	0	0	0	4,173,750
固定資産取得支出計	5,398,365	0	0	0	0	5,398,365
投資活動支出合計	33,759,542	0	0	630,000	0	34,389,542
投資活動収支差額	△ 11,437,858	0	0	△ 630,000	0	△ 12,067,858
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入合計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出合計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 2,038,772	△ 7,978,405	△ 1,338,739	1,468,811	0	△ 9,887,105
前期繰越収支差額	64,085,670	7,978,405	27,384,169	754,263	0	100,202,507
次期繰越収支差額	62,046,898	0	26,045,430	2,223,074	0	90,315,402