

平成22年度 収益事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 手数料収入 | 18,350,000 | 18,396,691 | -46,691 | |
| (1) 指 導 料 収 入 | 1,000,000 | 862,263 | 137,737 | 受託記帳指導業務 |
| (2) 簡易保険取扱収入 | 3,050,000 | 3,020,812 | 29,188 | |
| (3) 青色共済取扱収入 | 8,100,000 | 7,981,746 | 118,254 | |
| (4) 小規模企業共済取扱収入 | 2,200,000 | 2,387,307 | -187,307 | |
| (5) 損害保険等取扱収入 | 4,000,000 | 4,144,563 | -144,563 | |
| 雑収入 | 2,000,000 | 2,027,197 | -27,197 | |
| 雑 収 入 | 2,000,000 | 2,027,197 | -27,197 | あんしん財団、帳簿売上、広告代等 |
| 事業活動収入計 | 20,350,000 | 20,423,888 | -73,888 | |
| 2 事業活動支出 | | | | 按分比率は15.4%(予算は15.3%) |
| 事業費支出 | 14,428,859 | 14,440,581 | -11,722 | 直接計上 |
| (1) 給 与 手 当 支 出 | 8,161,024 | 8,079,054 | 81,970 | 給与手当総額80% |
| (2) 福 利 厚 生 費 支 出 | 1,415,250 | 1,419,109 | -3,859 | 法定福利費 |
| (3) 旅 費 交 通 費 支 出 | 114,750 | 98,810 | 15,940 | 職員通勤手当、交通費 |
| (4) 消 耗 品 費 支 出 | 50,200 | 461,970 | -411,770 | 研修資料、帳簿代 |
| (5) 研 修 会 費 支 出 | 2,536,900 | 2,209,845 | 327,055 | 夏季研修会、勉強会会場費 |
| (6) 会 報 発 行 費 支 出 | 290,700 | 273,378 | 17,322 | 会報91・92・93・94・95号 |
| (7) 会 員 増 強 推 進 費 支 出 | 198,900 | 190,847 | 8,053 | 勸奨月間や税を考慮する週間、確定申告期などの活動費 |
| (8) 支 部 事 業 費 補 助 支 出 | 516,375 | 505,547 | 10,828 | 支部活動実費補助分 |
| (9) 東 青 連 会 費 支 出 | 489,600 | 457,596 | 32,004 | |
| (10) 負 担 金 支 出 | 244,800 | 270,968 | -26,168 | 各種負担金、諸会費、ボウリング大会費 |
| (11) 渉 外 費 支 出 | 45,900 | 53,027 | -7,127 | 支部役員会負担金、来客用お茶代等 |
| (12) 慶 弔 費 支 出 | 49,000 | 54,655 | -5,655 | |
| (13) 通 信 運 搬 費 支 出 | 125,460 | 114,653 | 10,807 | 電話代、切手代 |
| (14) 印 刷 製 本 費 支 出 | 190,000 | 251,122 | -61,122 | カウンター料金、用紙代 |
| 管理費支出 | 4,978,888 | 4,897,696 | 81,192 | |
| (1) 給 与 手 当 支 出 | 1,665,256 | 1,644,764 | 20,492 | 給与手当総額20% |
| (2) 福 利 厚 生 費 支 出 | 244,800 | 214,486 | 30,314 | 法定福利費以外 |
| (3) 研 修 会 費 支 出 | 18,360 | 15,624 | 2,736 | 職員研修会 |
| (4) 会 議 費 支 出 | 107,100 | 95,240 | 11,860 | |
| (5) 消 耗 品 費 支 出 | 191,250 | 132,131 | 59,119 | 事務用品費 |
| (6) 修 繕 費 支 出 | 45,900 | 40,124 | 5,776 | 車検、車修理 |
| (7) 燃 料 費 支 出 | 45,900 | 39,649 | 6,251 | ガソリン |
| (8) 水 道 光 熱 費 支 出 | 214,200 | 212,389 | 1,811 | |
| (9) 賃 借 料 支 出 | 450,738 | 453,684 | -2,946 | 地代、駐車場代 |
| (10) 事 務 所 管 理 費 支 出 | 149,940 | 138,652 | 11,288 | エレベーター保守料、ダスキン、消防点検 |
| (11) リ ー ス 費 支 出 | 289,017 | 272,395 | 16,622 | OA機器、印刷機 |
| (12) 保 険 料 支 出 | 65,147 | 69,246 | -4,099 | 建物・備品・車両・動産・賠償責任保険 |
| (13) 租 税 公 課 支 出 | 763,000 | 779,349 | -16,349 | 固定資産税、消費税、自動車税、事業税 |
| (14) 支 払 手 数 料 支 出 | 330,480 | 387,675 | -57,195 | 顧問料、口座振替手数料、データ移行手数料 |
| (15) 新 聞 図 書 費 支 出 | 45,900 | 43,481 | 2,419 | |
| (16) 制 度 移 行 対 策 費 支 出 | 306,000 | 323,400 | -17,400 | 新公益法人制度への対応業務委託費 |
| (17) 雑 支 出 | 45,900 | 35,407 | 10,493 | |
| 法人税等引当金繰入 | 108,200 | 54,300 | 53,900 | |
| 繰入金支出 | 99,653 | 298,071 | -198,418 | 一般会計へ繰入れ |
| 事業活動支出計 | 19,615,600 | 19,690,648 | -75,048 | |
| 事業活動収支差額 | 734,400 | 733,240 | 1,160 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 734,400 | 733,240 | 1,160 | |
| (1) 什 器 備 品 購 入 支 出 | 45,900 | 43,705 | 2,195 | パソコン |
| (2) ソフトウェア購入支出 | 688,500 | 689,535 | -1,035 | 会員管理システム |
| 投資活動支出計 | 734,400 | 733,240 | 1,160 | |
| 投資活動収支差額 | -734,400 | -733,240 | -1,160 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |