

一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	(2,500,000)	(5,500,000)	(△ 3,000,000)	
入会金収入	2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000	
会費収入	(350,000,000)	(366,668,800)	(△ 16,668,800)	
通常会費収入	162,000,000	174,138,800	△ 12,138,800	
システム会費収入	188,000,000	192,530,000	△ 4,530,000	
雑収入	(26,600,000)	(26,608,189)	(△ 8,189)	
受取利息	1,200,000	1,267,044	△ 67,044	
雑収入	25,400,000	25,341,145	58,855	
事業活動収入計	379,100,000	398,776,989	△ 19,676,989	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(299,500,000)	(265,565,752)	(33,934,248)	
会議費	13,500,000	11,172,939	2,327,061	
機器使用費	1,700,000	1,564,024	135,976	
印刷製本費	5,000,000	4,158,537	841,463	
通信運搬費	4,500,000	2,789,124	1,710,876	
旅費交通費	2,500,000	2,139,457	360,543	
研修広報費	40,000,000	30,456,374	9,543,626	
相談事業費	500,000	333,333	166,667	
広告費	13,500,000	13,335,844	164,156	
調査研究費	45,000,000	32,438,651	12,561,349	
消耗品費	500,000	223,318	276,682	
事務所賃借料	24,000,000	23,788,068	211,932	
渉外費	3,400,000	2,203,238	1,196,762	
諸会費	13,500,000	13,119,333	380,667	
給料手当	41,500,000	39,969,159	1,530,841	
福利厚生費	6,300,000	5,298,367	1,001,633	
通勤交通費	3,000,000	2,429,960	570,040	
東日本流通機構寄附金	71,700,000	71,680,000	20,000	
情報誌費	1,700,000	1,393,087	306,913	
システム維持費	3,500,000	3,276,000	224,000	
システム運用費	1,100,000	1,097,784	2,216	
雑費	3,100,000	2,699,155	400,845	

管理費支出	([38,000,000)	(41,327,679)	(1,672,321)	
		5,000,000			
給料手当		28,500,000	26,949,903	1,550,097	
福利厚生費		4,100,000	4,058,533	41,467	
通勤交通費		700,000	822,530	△ 122,530	
雑費		[4,700,000	9,496,713	203,287	予備費より
		5,000,000			5,000千円充当
40周年記念事業費支出	(30,000,000)	(28,410,843)	(1,589,157)	
40周年記念事業費		30,000,000	28,410,843	1,589,157	
特別会計繰入金支出	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)	
特別会計繰入金支出		10,500,000	10,500,000	0	
事業活動支出計		378,000,000	345,804,274	32,195,726	
事業活動収支差額		1,100,000	52,972,715	△ 51,872,715	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(40,000,000)	(30,000,000)	(10,000,000)	
40周年記念事業積立資産取崩収入		30,000,000	30,000,000	0	
システム開発積立資産取崩収入		10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計		40,000,000	30,000,000	10,000,000	
2. 投資活動支出					
固定資産購入支出	(10,500,000)	(0)	(10,500,000)	
什器備品購入支出		500,000	0	500,000	
システム開発支出		10,000,000	0	10,000,000	
特定資産繰入	(17,400,000)	(76,837,424)	(△ 59,437,424)	
減価償却積立資産繰入		12,800,000	12,291,424	508,576	
退職給与引当資産繰入		4,600,000	4,546,000	54,000	
事業安定積立資産繰入		0	10,000,000	△ 10,000,000	
システム開発積立資産繰入		0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動支出計		27,900,000	76,837,424	△ 48,937,424	
投資活動収支差額		12,100,000	△ 46,837,424	58,937,424	
III 予備費支出	([5,000,000)	(0)	(0)	管理費雑費へ
		△ 5,000,000			5,000千円充当
当期収支差額		8,200,000	6,135,291	2,064,709	
前期繰越収支差額		77,640,583	77,640,583	0	
次期繰越収支差額		85,840,583	83,775,874	2,064,709	