

平成24年度収支決算(損益ベース)
平成24年 4月 1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益事業会計																	
	一般会計			自立支援事業			小計			収益事業等会計			法人会計			合計		
	予算額	決算額	予算残額	予算額	決算額	予算残額	予算額	決算額	予算残額	予算額	決算額	予算残額	予算額	決算額	予算残額	予算額	決算額	予算残額
I 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
受取会費	720,000	751,000	△ 31,000	0	0	0	720,000	751,000	△ 31,000	0	0	0	240,000	120,000	120,000	960,000	871,000	89,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	120,000	0
一般会員受取会費	720,000	751,000	△ 31,000	0	0	0	720,000	751,000	△ 31,000	0	0	0	0	0	0	720,000	751,000	△ 31,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	822,000	821,300	700	6,420,000	6,420,000	0	7,242,000	7,241,300	700	503,000	309,000	309,000	0	0	0	7,551,000	7,550,300	700
受取日休協助成金	0	0	0	6,420,000	6,420,000	0	6,420,000	6,420,000	0	0	0	0	0	0	0	6,420,000	6,420,000	0
受取村補助金	822,000	821,300	700	0	0	0	822,000	821,300	700	0	0	0	0	0	0	822,000	821,300	700
受取事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	309,000	194,000	0	0	0	503,000	309,000	194,000
受取寄付金	200,000	520,000	△ 320,000	0	0	0	200,000	520,000	△ 320,000	0	0	0	80,000	△ 80,000	200,000	600,000	△ 400,000	△ 400,000
受取寄付金	200,000	520,000	△ 320,000	0	0	0	200,000	520,000	△ 320,000	0	0	0	80,000	△ 80,000	200,000	600,000	△ 400,000	△ 400,000
受取参加料	40,000	175,200	△ 135,200	1,082,000	961,800	120,200	1,122,000	1,137,000	△ 15,000	0	0	0	0	0	1,122,000	1,137,000	△ 15,000	△ 15,000
受取参加料収益	40,000	175,200	△ 135,200	1,082,000	961,800	120,200	1,122,000	1,137,000	△ 15,000	0	0	0	0	0	1,122,000	1,137,000	△ 15,000	△ 15,000
繰入金	210,000	0	210,000	47,895	0	47,895	257,895	0	257,895	0	99,000	99,000	0	0	358,895	99,000	257,895	257,895
繰入金	210,000	0	210,000	47,895	0	47,895	257,895	0	257,895	0	99,000	△ 99,000	0	0	257,895	99,000	158,895	158,895
雑収益	4,047	64,251	△ 60,204	1,000	925	75	5,047	65,176	△ 60,129	0	0	0	0	7	5,047	65,183	△ 60,136	△ 60,136
雑収益	3,047	64,192	△ 61,145	0	652	△ 652	3,047	64,844	△ 61,797	0	0	0	7	△ 7	3,047	64,851	△ 61,804	△ 61,804
受取利息	1,000	59	941	1,000	273	727	2,000	332	1,668	0	0	0	0	0	2,000	332	1,668	1,668
経常収益計	1,996,047	2,331,751	△ 335,704	7,550,895	7,382,725	167,970	9,546,742	9,714,476	△ 167,734	503,000	408,000	408,000	240,000	200,007	39,993	10,194,742	10,322,483	△ 127,741
(2) 経常費用																		
事業費	1,733,540	2,066,827	△ 333,287	7,550,895	7,329,725	220,970	9,284,235	9,396,552	△ 112,317	490,000	364,667	364,667	0	5,000	△ 5,000	9,648,902	9,786,219	△ 137,317
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	20,000	220,000	△ 200,000	2,420,000	2,420,000	0	2,440,000	2,640,000	△ 200,000	400,000	180,880	219,120	0	0	2,840,000	2,820,880	19,120	19,120
旅費交通費	0	0	0	58,740	54,160	4,580	58,740	54,160	4,580	0	0	0	0	0	58,740	54,160	4,580	4,580
通信運搬費	80,000	147,465	△ 67,465	166,155	221,340	△ 55,185	246,155	368,805	△ 122,650	0	630	△ 630	0	0	246,155	369,435	△ 123,280	△ 123,280
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	256,000	217,825	38,175	256,000	217,825	38,175	0	0	0	0	0	256,000	217,825	38,175	38,175
消耗品費	60,000	63,234	△ 3,234	0	0	0	60,000	63,234	△ 3,234	90,000	138,466	△ 48,466	0	0	150,000	201,700	△ 51,700	△ 51,700
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	767,500	568,650	198,850	767,500	568,650	198,850	0	31,691	△ 31,691	0	0	767,500	600,341	167,159	167,159
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	50,000	40,800	9,200	392,000	423,150	△ 31,150	442,000	463,950	△ 21,950	0	0	0	0	0	442,000	463,950	△ 21,950	△ 21,950
保険料	420,000	423,030	△ 3,030	60,000	16,000	44,000	480,000	439,030	40,970	0	0	0	0	0	480,000	439,030	40,970	40,970
諸謝金	400,000	382,900	17,100	3,430,300	3,408,600	21,700	3,830,300	3,791,500	38,800	8,000	△ 8,000	0	0	0	3,830,300	3,799,500	30,800	30,800
支払負担金	642,000	732,000	△ 90,000	0	0	0	642,000	732,000	△ 90,000	0	0	0	0	0	642,000	0	0	0
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	61,540	0	61,540	0	0	0	61,540	0	61,540	0	0	0	0	0	61,540	0	61,540	61,540
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	57,398	△ 57,398	0	0	0	57,398	△ 57,398	0	5,000	△ 5,000	0	5,000	△ 5,000	0	67,398	△ 67,398	△ 67,398
管理費	282,507	264,830	△ 2,323	0	53,000	△ 53,000	282,507	317,830	△ 55,323	13,000	43,333	43,333	240,000	193,650	46,350	545,840	554,813	△ 8,973
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
旅費交通費	40,000	46,813	△ 6,813	0	0	0	40,000	46,813	△ 6,813	0	0	0	0	0	40,000	46,813	△ 6,813	△ 6,813
通信運搬費	12,000	2,646	9,354	0	0	0	12,000	2,646	9,354	0	0	0	120,000	123,650	△ 3,650	132,000	126,296	5,704
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	75,000	45,650	29,350	0	0	0	75,000	45,650	29,350	0	0	0	0	0	75,000	45,650	29,350	29,350
消耗品費	100,000	103,202	△ 3,202	0	0	0	100,000	103,202	△ 3,202	13,000	43,333	△ 30,333	0	0	113,000	72,869	40,131	40,131
印刷製本費	0	31,519	△ 31,519	0	0	0	0	31,519	△ 31,519	0	0	0	0	0	0	31,519	△ 31,519	△ 31,519
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	35,000	35,000	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000	70,000	0
雑費	507	0	507	53,000	△ 53,000	0	507	53,000	△ 52,493	0	0	0	0	0	507	53,000	△ 52,493	△ 52,493
経常費用計	1,996,047	2,331,657	△ 335,610	7,550,895	7,382,725	167,970	9,546,742	9,714,382	△ 167,640	503,000	408,000	408,000	240,000	198,650	41,350	10,194,742	10,321,032	△ 126,290
評価損益等調整前当期経常増減	0	94	△ 94	0	0	0	0	94	△ 94	0	0	0	0	1,357	△ 1,357	0	1,451	△ 1,451
当期経常増減額	0	94	△ 94	0	0	0	0	94	△ 94	0	0	0	0	1,357	△ 1,357	0	1,451	△ 1,451
2. 経常外増減の部																		
(2) 経常外費用																		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	94	△ 94	0	0	0	0	94	△ 94	0	0	0	0	1,357	△ 1,357	0	1,451	△ 1,451
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	94	△ 94	0	0	0	0	94	△ 94	0	0	0	0	1,357	△ 1,357	0	1,451	△ 1,451

注1. 忍野スポーツクラブより債務の承継を行った後の収支予算書である。