

収支予算書内訳表(損益ベース)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計
	広報事業	後継者育成事業	経営改善事業	人材育成事業	公益団体連携	小 計	団体定期保険事	表彰事業	小 計	法人管理	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
事業収入	20,000	815,000	600,000	970,000	0	2,405,000	26,000,000	800,000	26,800,000	0	29,205,000
分担金収入	0	510,000	450,000	950,000	0	1,910,000	0	800,000	800,000	0	2,710,000
優良社員表彰分担金等	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
新入社員研修分担金	0	0	0	950,000	0	950,000	0	0	0	0	950,000
後継者育成事業分担金	0	510,000	0	0	0	510,000	0	0	0	0	510,000
エックスメイト運営事業分担金	0	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000
講演会等収入	20,000	305,000	150,000	20,000	0	495,000	0	0	0	0	495,000
講演会参加会費収入	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000
セミナー参加会費収入	20,000	305,000	0	20,000	0	345,000	0	0	0	0	345,000
事務手数料収入	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
会費収入	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	2,300,000
会費収入	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	2,300,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	10,000	90,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	10,000	15,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
経常収益計	1,170,000	815,000	600,000	970,000	0	3,555,000	26,080,000	800,000	26,880,000	1,160,000	31,595,000
(2) 経常費用											
事業費	4,503,503	6,290,333	5,855,503	3,103,000	3,296,497	23,048,836	6,440,697	1,790,000	8,230,697	0	31,279,533
会議費	5,000	50,000	30,000	10,000	0	95,000	1,530,000	0	1,530,000	0	1,625,000
会場使用料	60,000	340,000	435,000	100,000	140,000	1,075,000	190,000	0	190,000	0	1,265,000
講演演習費	0	220,000	300,000	0	80,000	600,000	0	0	0	0	600,000
従業員研修費	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
教室・セミナー	60,000	60,000	45,000	0	0	105,000	190,000	0	190,000	0	295,000
講師等謝礼	160,000	300,000	600,000	525,000	480,000	2,065,000	70,000	0	70,000	0	2,135,000
外注費	1,118,970	266,030	330,970	191,000	254,030	2,161,000	374,030	0	374,030	0	2,535,030
印刷製本費	50,000	100,000	100,000	100,000	200,000	550,000	160,000	0	160,000	0	710,000
職員手当	2,131,817	1,536,483	2,131,817	1,084,100	1,121,483	8,005,700	1,691,483	0	1,691,483	0	9,697,183
給料手当	1,273,000	909,000	1,273,000	619,000	581,000	4,655,000	946,000	0	946,000	0	5,601,000
賞与	401,000	275,000	401,000	190,000	170,000	1,437,000	380,000	0	380,000	0	1,817,000
旅費	132,000	93,000	132,000	80,000	111,000	548,000	106,000	0	106,000	0	654,000
法福	317,300	252,700	317,300	190,000	252,700	1,330,000	252,700	0	252,700	0	1,582,700
福利厚生費	8,517	6,783	8,517	5,100	6,783	35,700	6,783	0	6,783	0	42,483
退職給付繰入額	51,300	17,100	51,300	17,100	0	136,800	34,200	0	34,200	0	171,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
事務所賃借料	140,280	111,720	140,280	84,000	111,720	588,000	111,720	0	111,720	0	699,720
負担金・会費	0	550,000	1,100,000	0	0	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
開発分担保金	0	550,000	1,000,000	0	0	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
研修費	0	400,000	225,000	405,000	0	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000
研修費	0	50,000	100,000	405,000	0	555,000	0	0	0	0	555,000
企業視察	0	350,000	125,000	0	0	475,000	0	0	0	0	475,000
事務費	322,000	223,000	247,000	150,000	143,000	1,085,000	249,000	0	249,000	0	1,334,000
旅費	96,800	40,000	50,000	20,000	10,000	216,800	0	0	0	0	216,800
通信運搬費	0	103,200	96,800	70,000	53,200	323,200	83,200	0	83,200	0	406,400
消耗品費	105,110	43,890	55,110	33,000	43,890	281,000	73,890	0	73,890	0	354,890
新聞図書料	75,000	0	0	0	0	75,000	56,000	0	56,000	0	131,000
支払手数料	23,380	18,620	23,380	14,000	18,620	98,000	18,620	0	18,620	0	116,620
印刷製本料	21,710	17,290	21,710	13,000	17,290	91,000	17,290	0	17,290	0	108,290
租税公課	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	0	630,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
各工業会営業事務費	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000
役員報酬	396,000	396,000	396,000	396,000	792,000	2,376,000	396,000	0	396,000	0	2,772,000
中退金掛金	68,136	0	68,136	40,800	54,264	231,336	54,264	0	54,264	0	285,600
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	1,790,000	1,790,000	0	1,790,000
大都市青年経営者交流研究大会開催引当金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
市青連35周年記念事業開催引当金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,431,203	4,431,203
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
会場使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
講師等謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,970	318,970
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,817	1,143,817
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,000	581,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	152,000
法福	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,300	317,300
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,517	8,517
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,280	140,280
負担金・会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,000	457,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,800	116,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,110	55,110
印刷製本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,380	23,380
印刷製本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,710	21,710
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,000	1,668,000
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,136	68,136
経常費用計	4,503,503	6,290,333	5,855,503	3,103,000	3,296,497	23,048,836	6,440,697	1,790,000	8,230,697	4,431,203	35,710,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,333,503	△ 5,475,333	△ 5,255,503	△ 2,133,000	△ 3,296,497	△ 19,493,836	19,639,303	△ 990,000	18,649,303	△ 3,271,203	△ 4,115,736
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,333,503	△ 5,475,333	△ 5,255,503	△ 2,133,000	△ 3,296,497	△ 19,493,836	19,639,303	△ 990,000	18,649,303	△ 3,271,203	△ 4,115,736
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額収入	3,333,503	5,475,333	5,255,503	2,133,000	3,296,497	19,493,836	0	990,000	990,000	3,271,203	23,755,039
他会計振替額支出	0	0	0	0	0	0	23,755,039	0	23,755,039	0	23,755,039
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,115,736	0	△ 4,115,736	0	△ 4,115,736
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,185,736	0	△ 4,185,736	0	△ 4,185,736
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	21,160,364	0	21,160,364	0	21,160,364
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	16,974,628	0	16,974,628	0	16,974,628
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	16,974,628	0	16,974,628	0	16,974,628
	0.126	0.176	0.164	0.087	0.092	0.645	0.180	0.050	0.230	0.124	1.000