

平成21年度収支計算書

平成21年4月1日から平成22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				
(1)会費・入金収入	【 41,820,000 】	【 38,850,000 】	【 2,970,000 】	
1)入会金収入	700,000	200,000	500,000	2社新規加入
2)会費収入	40,320,000	37,700,000	2,620,000	会員の退会、新規未達
3)臨時会費収入	800,000	950,000	-150,000	
(2)事業収入	【 23,864,050 】	【 18,371,736 】	【 5,492,314 】	
1)研修会事業収入	157,500	0	157,500	
2)検査技士事業収入	19,816,050	15,121,890	4,694,160	受講生の計画比
3)HACCP認定収入	767,500	367,500	400,000	2社認定
4)広告収入	210,000	210,000	0	NBKNEWS
5)刊行出版事業収入	273,000	5,000	268,000	
6)補助金等収入	2,600,000	2,600,000	0	HACCP等普及啓発
7)雑収入	40,000	67,346	-27,346	
(利息収入)	40,000	9,746	30,254	
事業活動収入計(A)	【 65,684,050 】	【 57,221,736 】	【 8,462,314 】	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
1)米飯振興事業費	5,000,000	1,201,470	3,798,530	
2)研修費	210,000	0	210,000	
3)HACCP等普及促進費	2,688,000	2,721,029	-33,029	
4)HACCP認定事業費	210,000	40,740	169,260	
5)検査技士認定事業費	15,402,000	12,218,524	3,183,476	受講生の計画比
6)会誌等発行費	2,450,000	1,000,562	1,449,438	印刷費見直し
7)刊行出版費	1,950,000	315,000	1,635,000	DVD製作
8)調査研究費	1,500,000	629,080	870,920	
9)事業雑費	14,260,000	16,669,171	-2,409,171	
(人件費)	13,310,000	16,170,758	-2,860,758	
(会議費)	350,000	53,473	296,527	
(旅費交通費)	600,000	444,940	155,060	
事業費支出計	【 43,670,000 】	【 34,795,576 】	【 8,874,424 】	
(2)管理費支出				
1)総会・理事会費	3,070,000	3,104,646	-34,646	
2)給料・手当	8,060,000	7,933,334	126,666	
3)雑給	300,000	306,590	-6,590	
4)法定福利費等	1,750,000	742,980	1,007,020	法定福利費
5)会議費	100,000	72,912	27,088	
6)情報宣伝費	100,000	104,500	-4,500	
7)旅費交通費	820,000	485,879	334,121	
8)通信費	950,000	894,544	55,456	
9)賃借料	3,890,000	4,256,344	-366,344	プリンター、電話機入替

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
10) 文具印刷費	710,000	250,776	459,224	
11) 消耗品費	120,000	46,941	73,059	
12) 什器備品費	300,000	366,701	-66,701	p/c購入、室内改装
13) 修繕費	100,000	58,905	41,095	
14) 光熱水道費	250,000	235,158	14,842	
15) 手数料等	200,000	268,111	-68,111	警報機及びコピー機撤去
16) 渉外費	900,000	454,610	445,390	
17) 購読費	350,000	323,431	26,569	
18) 租税公課	616,000	451,600	164,400	
(租税公課)	78,000	76,400	1,600	
(消費税)	538,000	375,200	162,800	
19) 保険料	45,000	43,410	1,590	
20) 諸会費	870,000	670,000	200,000	
22) 諸謝金	100,000	105,000	-5,000	
23) 雑費	550,000	378,014	171,986	
管理費支出計	【 24,151,000 】	【 21,554,386 】	【 2,596,614 】	
事業活動支出計(B)	【 67,821,000 】	【 56,349,962 】	【 11,471,038 】	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	【 -2,136,950 】	【 871,774 】	【 -3,008,724 】	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	3,333,500	-3,333,500	
敷金・保証金戻り収入	0	50,000	-50,000	警備保障
投資活動収入計	【 0 】	【 3,383,500 】	【 -3,383,500 】	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	710,000	3,675,667	-2,965,667	
敷金・保証金支出	0	20,000	-20,000	警備保障
投資活動支出計	【 710,000 】	【 3,695,667 】	【 -2,985,667 】	
投資活動収支差額(D)	【 -710,000 】	【 -312,167 】	【 -397,833 】	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
財務活動収支差額(E)	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
IV 予備費支出(F)	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
当期収支差額(C)+(D)+(E)-(F)	-3,846,950	559,607	-4,406,557	
前期繰越収支差額	9,020,097	9,020,097	0	
次期繰越収支差額	5,173,147	9,579,704	-4,406,557	

(注)1 借入限度額 0円

2 債務負担額 0円(平成20年度 0円、平成21年度 0円)

収支計算書に対する注記

(一般会計)

1. 資金の範囲について

(1) 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	10,216,941	10,789,248
未 収 金	357,400	256,000
合 計	10,574,341	11,045,248
未 払 金	0	0
未 払 費 用	1,241,118	899,415
預 り 金	161,526	120,929
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
未 払 消 費 税 等	81,600	375,200
合 計	1,554,244	1,465,544
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,020,097	9,579,704