

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

一般会計

(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・入会金収入	【 41,100,000 】	【 37,370,000 】	【 3,730,000 】	
1) 入 会 金 収 入	700,000	200,000	500,000	新規2社加入
2) 会 費 収 入	39,600,000	36,220,000	3,380,000	
3) 臨 時 会 費 収 入	800,000	950,000	-150,000	
(2)事業収入	【 23,836,600 】	【 23,229,002 】	【 607,598 】	
1) 研 修 会 収 入	157,500	0	157,500	無料開催
2) 検 査 技 士 収 入	16,988,600	17,208,400	-219,800	
3) HACCP認定収入	467,500	0	467,500	
4) 広 告 収 入	210,000	210,000	0	NBKNEWS
5) 刊 行 出 版 収 入	200,000	0	200,000	
6) 補 助 金 等 収 入	5,803,000	5,803,000	0	
7) 雑 収 入	10,000	7,602	2,398	
(利息収入)	10,000	7,602	2,398	
事業活動収入計(A)	【 64,936,600 】	【 60,599,002 】	【 4,337,598 】	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出			sas	
1) 米飯振興事業費	5,000,000	200,420	4,799,580	
2) 研 修 費	210,000	710	209,290	無料開催
3) 補 助 金 事 業	5,803,000	6,291,546	-488,546	HACCP普及促進、 国産野菜振興
4) HACCP認定事業費	210,000	0	210,000	
5) 検 査 技 士 事 業 費	12,988,000	12,955,776	32,224	
6) 会 誌 等 発 行 費	1,350,000	954,691	395,309	
8) 刊 行 出 版 費	800,000	436,170	363,830	マニュアル刊行、 CD制作費
9) 調 査 研 究 費	2,000,000	680,618	1,319,382	
10) 補 助 金 返 還 金	0	204,721	-204,721	
11) 事 業 雑 費	14,260,000	15,393,454	-1,133,454	
(人件費)	13,310,000	14,895,828	-1,585,828	
(会議費)	350,000	30,326	319,674	衛生委員会
(旅費交通費)	600,000	467,300	132,700	衛生委員交通費等
事業費支出計	【 42,621,000 】	【 37,118,106 】	【 5,502,894 】	
(2)管理費支出				
1) 総会・理事会費	3,070,000	3,195,162	-125,162	
2) 給 料 ・ 手 当	8,060,000	8,060,970	-970	
3) 雑 給	300,000	309,110	-9,110	
4) 法 定 福 利 費 等	680,000	619,878	60,122	
5) 会 議 費	100,000	91,439	8,561	
6) 情 報 宣 伝 費	100,000	31,210	68,790	
7) 旅 費 交 通 費	820,000	439,870	380,130	会員訪問等
8) 通 信 費	950,000	560,207	389,793	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
9) 賃 借 料	4,200,000	4,340,619	-140,619	更新料
10) 文 具 印 刷 費	710,000	273,995	436,005	
11) 消 耗 品 費	120,000	73,659	46,341	
12) 什 器 備 品 費	300,000	213,495	86,505	
13) 修 繕 費	100,000	0	100,000	
14) 光 熱 水 道 費	250,000	222,040	27,960	
15) 手 数 料 等	200,000	146,055	53,945	
16) 渉 外 費	900,000	391,651	508,349	
17) 購 読 費	350,000	283,092	66,908	
18) 租 税 公 課	620,000	492,400	127,600	
(租 税 公 課)	78,000	77,800	200	
(消 費 税)	542,000	414,600	127,400	
19) 保 険 料	45,000	45,360	-360	
20) 諸 会 費	700,000	560,000	140,000	
21) 諸 謝 金	100,000	105,000	-5,000	
22) 雑 費	550,000	247,474	302,526	
管理費支出計	【 23,225,000 】	【 20,702,686 】	【 2,522,314 】	
事業活動支出計 (B)	65,846,000	57,820,792	8,025,208	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	【 -909,400 】	【 2,778,210 】	【 -3,687,610 】	

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	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
退職給付引去預金支出	667,000	667,000	0	
投資活動支出計	【 667,000 】	【 667,000 】	【 0 】	
投資活動収支差額 (D)	【 -667,000 】	【 -667,000 】	【 0 】	

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)	-2,576,400	2,111,210	-4,687,610	
前期繰越収支差額	9,579,704	9,579,704	0	
次期繰越収支差額	7,003,304	11,690,914	-4,687,610	

(注)1. 借入限度額 0円

2. 債務負担額 0円(平成21年度0円、平成22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

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用、預り金、未払消費税等及び未払法人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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	10,789,248	12,624,828
未 収 金	256,000	449,000
合 計	11,045,248	13,073,828
未 払 金	0	204,721
未 払 費 用	899,415	619,846
預 り 金	120,929	73,747
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
未 払 消 費 税 等	375,200	414,600
合 計	1,465,544	1,382,914
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,579,704	11,690,914