

平成24年度 収支計算書

社団法人 関西小型船安全協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産配当金収入	0	0	0	
基本財産賃貸料収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	0			
特定資産利息収入		0	0	
特定資産配当金収入	0	0	0	
③ 入会金収入	0			
入会金収入		0	0	
④ 会費収入	0			
賛助会員会費収入	320,000	288,000	-32,000	
マリーナ会員会費収入	1,200,000	984,745	-215,255	
			0	
			0	
個人会員会費収入	525,000	476,000	-49,000	
グループ会員会費収入	250,000	186,000	-64,000	
			0	
無線会員会費収入	0	0	0	
⑤ その他事業収入				
その他事業収入	0	0	0	
⑥ 補助金等収入	0			
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
その他受託収入	0	0	0	
国庫助成金収入		0	0	
地方公共団体助成金収入	0	0	0	
日本財団助成金収入	3,690,000	3,690,000	0	
海レ協助成金収入		0	0	
民間助成金収入	0	0	0	
⑦ 負担金収入	0			
ヨット教室参加料	0	0	0	
ライフジャケット等	0	0	0	
キャップ・ユニフォーム		0	0	
会員旗・ステッカー		0	0	
⑧ 寄付金収入	150,000	677,250	527,250	
寄付金収入			0	
募金収入		0	0	
⑨ 雑収入	0			
受取利息収入	700	574	-126	
有価証券運用収入		0	0	
雑収入	0	0	0	
⑩ 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入		0	0	
事業活動収入計	6,135,700	6,302,569	166,869	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				

ア 助成事業支出				3,052,900
教育活動支出	1,487,170	1,213,606	-273,564	
安全活動支出	411,400	380,400	-31,000	
安全パトロール活動支出	348,000	210,970	-137,030	
広報活動支出	419,000	422,700	3,700	
海事思想普及活動支出	1,004,430	825,224	-179,206	
イ 自主事業支出	0			1,076,451
給料手当支出	320,000	239,620	-80,380	
臨時雇賃金支出	0		0	
退職給付支出			0	
福祉厚生費支出			0	
旅費交通費支出	0		0	
通信運搬費支出	80,000	63,000	-17,000	
消耗什器備品費支出	0		0	
消耗品費支出	60,000	14,019	-45,981	
修繕費支出			0	
印刷製本費支出	0		0	
リース料支出	380,000	436,547	56,547	
燃料費支出	0		0	
光熱水料費支出	0		0	
賃借料支出	0		0	
保険料支出			0	
諸謝金支出			0	
租税公課支出	2,000	1,100	-900	
負担金支出	140,000	140,000	0	
前払金支出	0		0	
寄付金支出	0		0	
委託金支出	0		0	
雑支出			0	
無線設備整備費支出			0	
会員募集活動費支出	50,000	56,790	6,790	
本部事業支出	50,000	77,675	27,675	
支部事業支出	50,000	47,700	-2,300	
② 管理費支出				1,555,134
役員報酬支出	0		0	
給料手当支出	320,000	239,620	-80,380	
退職給付支出			0	
福利厚生費支出			0	
会議費支出	100,000	63,244	-36,756	
旅費交通費支出	80,000	110,730	30,730	
通信運搬費支出	200,000	279,727	79,727	
消耗什器備品費支出	0		0	
消耗品費支出	50,000	36,835	-13,165	
修繕費支出			0	
印刷製本費支出	0		0	
リース料支出	300,000	436,528	136,528	
燃料費支出			0	
光熱水料費支出	0		0	
賃借料支出	366,000	365,820	-180	
火災保険料支出	0		0	
諸謝金支出	0		0	
租税公課支出	0		0	
負担金支出	0		0	
寄付金支出			0	
支払利息支出			0	
雑支出	10,000	22,630	12,630	
③ 財団戻入支出				

財団戻入支出	50,000	643,000	593,000
④ 他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出			0
事業活動支出計	6,278,000	6,327,485	49,485
事業活動収支差額	-142,300	-24,916	117,384
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
土地売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産売却収入			
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
土地取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出			
土地購入支出	0	0	0
建物建設(購入)支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
借地権購入支出	0	0	0
投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
敷金・保証金支出			
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0

財務活動収支差額	0	0	0
IVその他			
予備費支出			
予備費支出	1,000,000	0	-1,000,000
当期収支差額	-142,300	-24,916	117,384
前期繰越収支差額	1,247,359	1,247,359	0
次期繰越収支差額	1,105,059		-1,105,059

注1 平成25年4月6日現在決算額である。

注2 資金の範囲には、現金預金、未収入金、預かり金、未払金、前払金及び前受金(会費前納金)を含めている。前期末及び当期末残高は次のとおりである。

次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
1 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,344	0
銀行預金	1,535,342	1,409,676
ゆうちょ銀行	48,403	144,337
郵便振替口座	1,114,770	877,040
未収入金	0	0
2 その他の固定資産		
電話加入権	70,000	70,000
資産合計	2,769,859	2,501,053
2、負債の部		
1,流動負債		
未払金	0	27,110
前受金	3,500	10,500
預り金	1,519,000	1,241,000
労働保険料	0	0
所得税等	0	0
2、固定負債		
退職給与引当金	0	
負債合計	1,522,500	1,278,610
次期繰越収支差額	1,247,359	1,222,443
(内基本金)	1,000,000	1,000,000