

平成23年度 収支計算書

社団法人 関西小型船安全協会

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	予算額	決算額	増減
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	0	0	0
② 特定資産運用収入	0	0	0
③ 入会金収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
④ 会費収入			
賛助会員会費収入	320,000	323,000	3,000
マリーナ会員会費収入	1,280,000	962,845	-317,155
個人会員会費収入	600,000	528,500	-71,500
グループ会員会費収入	270,000	228,000	-42,000
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			
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	0
地方公共団体助成金収入	0	0	0
日本財団助成金収入	3,670,000	3,670,000	0
民間助成金収入	0	0	0
⑦ 負担金収入			
会員旗・ステッカー	1,200	0	-1,200
⑧ 寄付金収入			
寄付金収入	150,000	544,950	394,950
⑨ 雑収入			
受取利息収入	1,000	694	-306
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	0
事業活動収入計	6,292,200	6,257,989	-34,211
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
ア 助成事業支出			
教育活動支出	1,487,170	1,324,094	-163,076
安全活動支出	411,400	365,720	-45,680
安全パトロール活動支出	348,000	236,270	-111,730
広報活動支出	419,000	473,860	54,860
海事思想普及活動支出	1,004,430	668,840	-335,590
イ 自主事業支出			
給料手当支出	400,000	313,575	-86,425
臨時雇賃金支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
福祉厚生費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	80,000	76,830	-3,170
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	60,000	68,293	8,293
修繕費支出	0	0	0

印刷製本費支出	0	0	0
リース料支出	300,000	379,371	79,371
燃料費支出	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	5,000	700	-4,300
負担金支出	140,000	140,000	0
前払金支出	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
委託金支出	0	0	0
雑支出	10,000	0	-10,000
無線設備整備費支出	0	0	0
会員募集活動費支出	100,000	30,000	-70,000
本部事業支出	200,000	9,180	-190,820
支部事業支出	50,000	37,540	-12,460
② 管理費支出	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0
給料手当支出	400,000	313,575	-86,425
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
会議費支出	100,000	97,925	-2,075
旅費交通費支出	80,000	95,060	15,060
通信運搬費支出	150,000	200,319	50,319
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	50,000	53,421	3,421
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
リース料支出	300,000	379,359	79,359
燃料費支出	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	366,000	365,820	-180
火災保険料支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
雑支出	60,000	86,960	26,960
③ 財団戻入支出	0	0	0
財団戻入支出	50,000	598,000	548,000
④ 他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	6,571,000	6,314,712	-256,288
事業活動収支差額	-278,800	-56,723	222,077
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
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	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0

固定資産取得支出	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	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	0	0	0
借入金収入			
2. 財務活動支出			
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	-1,278,800	-56,723	1,222,077
前期繰越収支差額	1,878,814	1,304,082	-574,732
次期繰越収支差額	600,014	1,247,359	647,345

注1 平成21年9月25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)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	0	1,344
銀行預金	2,145,866	1,535,342
ゆうちょ銀行	1,606	48,403
郵便振替口座	16,110	1,114,770
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	2,233,582	2,769,859
2、負債の部		
1、流動負債		
未払金	0	0
前受金	53,500	3,500
預り金	876,000	1,519,000
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	0
負債合計	929,500	1,522,500
次期繰越収支差額	1,304,082	1,247,359
(内基本金)	1,000,000	1,000,000