

平成23年度収支計算書

(平成23年4月1日から平成24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) 会費収入	6,480,000	6,180,000	300,000	
① 正会員会費	1,800,000	1,660,000	140,000	34事務所
② 賛助会員会費	4,680,000	4,520,000	160,000	113社
(2) 入会金収入	120,000	30,000	90,000	
① 入会金	120,000	30,000	90,000	1社
(3) 事業収入	3,190,000	3,075,714	114,286	
① 総会会費	840,000	854,000	-14,000	5月6千円×68名 3月6千円×61名 祝儀
② 会員研修会会費	1,000,000	540,000	460,000	1.5万円×36名
③ 賀詞交歓会会費	630,000	574,000	56,000	7千円×82名
④ 技術研修会会費	20,000	0	20,000	
⑤ 広告料	700,000	990,000	-290,000	「風とあかり」33号
⑥ 業務委託料	0	117,714	-117,714	分煙技術支援委託料
(4) 雑収入	21,000	23,424	-2,424	
① 受取利息	1,000	444	556	
② 雑収入	20,000	22,980	-2,980	設備地震対策ガイドライン6冊売上他
(5) 寄付金	0	20,000	-20,000	
事業活動収入計	9,811,000	9,329,138	481,862	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	7,660,795	6,889,471	771,324	
① 総務・事業委員会費	1,702,000	1,201,509	500,491	
委員会費	122,000	90,000	32,000	
会員研修会費	900,000	536,009	363,991	36名
建築5団体賀詞交歓会費	630,000	575,500	54,500	82名
設備人材育成費	50,000	0	50,000	
② 技術・環境委員会費	750,000	191,789	558,211	
委員会費	280,000	93,080	186,920	
共同事業費	150,000	88,309	61,691	技術講習会他
技術講習会費	200,000	10,400	189,600	技術・環境講習会
講演会費	80,000	0	80,000	
見学会費	40,000	0	40,000	
③ 広報委員会費	1,617,000	1,867,124	-250,124	
広報誌発行費	1,180,000	1,102,824	77,176	「風とあかり」33号
ホームページ費	437,000	764,300	-327,300	ホームページリニューアル他
④ 地区会費	150,000	40,619	109,381	地区連絡会費、建築設備無料相談交通費
⑤ 会議費	547,520	571,946	-24,426	総会、理事会、運営委員会
⑥ 給料	1,224,000	1,236,600	-12,600	事務局1名
⑦ 通勤手当	19,200	58,336	-39,136	事務局1名
⑧ 厚生費	104,520	96,944	7,576	事務局1名
⑨ 交通費	36,400	264,154	-227,754	役員の交通費
⑩ 需用費	95,000	147,739	-52,739	電気・水道、消耗品
⑪ 役務費	140,000	198,960	-58,960	電話、郵送料、メール便代
⑫ 賃借費	864,000	761,861	102,139	家賃、コピー機、パソコン

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑬負担金・諸会費	411,155	236,740	174,415	
住振協会費	100,630	30,000	70,630	静岡県住宅振興協議会会費（賛助会員）
建築物安全確保支援協会会費	40,525	40,000	525	NPO法人静岡県建築物安全確保支援協会特別会員
諸会費	270,000	166,740	103,260	関係団体行年会費他
⑭分煙技術支援費	0	15,150	-15,150	
(2) 管理費	2,462,505	2,894,781	-432,276	
①会議費	612,480	639,804	-27,324	総会、理事会、運営委員会
②給料	816,000	824,400	-8,400	事務局1名
③通勤手当	28,800	87,504	-58,704	事務局1名
④厚生費	156,780	145,415	11,365	事務局1名
⑤交通費	15,600	78,066	-62,466	役員の交通費
⑥需用費	95,000	147,739	-52,739	電気・水道、消耗品
⑦役務費	140,000	197,909	-57,909	電話、郵送料、メール便代
⑧賃借費	576,000	507,908	68,092	家賃、コピー機、パソコン
⑨慶弔費	21,845	112,346	-90,501	
⑩雑費	0	153,690	-153,690	
(3) 公課費	240,000	233,600	6,400	法人税、県税、市税
事業活動支出計	10,363,300	10,017,852	345,448	
事業活動収支差額	-552,300	-688,714	136,414	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
(1) 敷金・保証金戻り収入	0	400,000	-400,000	旧事務所
投資活動収入計	0	400,000	-400,000	
2. 投資活動支出	0	0	0	
(1) 固定資産取得支出	0	215,225	-215,225	新事務所エアコン
(2) 敷金・保証金支出	0	147,000	-147,000	新事務所敷金
投資活動支出計	0	362,225	-362,225	
投資活動収支差額	0	37,775	-37,775	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-552,300	-650,939	98,639	
前期繰越収支差額	552,300	-237,458	789,758	
次期繰越収支差額	0	-888,397	888,397	