

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	一般会計 (公益目的事業)	特別会計 (収益目的事業等)	内部取引消去	合 計
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	3,530,334	0		3,530,334
② 受取会費収入	5,174,000	0		5,174,000
友の会会費収入	5,174,000	0		5,174,000
③ 事業収入	27,464,608	29,957,106		57,421,714
出版物等売上収入	18,056,138	2,497,529		20,553,667
委託商品等売上収入	9,408,470	27,459,577		36,868,047
④ 雑収入	88,112	4,621,043		4,709,155
手数料収入	0	4,580,766		4,580,766
受取利息収入	6,112	40,277		46,389
雑収入	82,000	0		82,000
⑤ 特別会計からの繰入金収入	3,000,000	0		3,000,000
事業活動収入計	39,257,054	34,578,149	0	73,835,203
2 事業活動支出				
① 事業費支出	39,436,364	31,311,365	0	70,747,729
調査研究援助支出	3,000,000	0		3,000,000
一般商品仕入支出	2,948,352	1,803,892		4,752,244
委託商品仕入支出	6,526,255	22,483,056		29,009,311
役員報酬支出	1,756,800	439,200		2,196,000
給与手当支出	9,055,660	4,491,899		13,547,559
法定福利費支出	720,049	328,459		1,048,508
中退共掛金支出	250,000	0		250,000
福利厚生費支出	85,554	68,443		153,997
旅費交通費支出	47,448	0		47,448
通信運搬費支出	875,383	47,400		922,783
修繕費支出	205,268	205,268		410,536
印刷製本費支出	8,930,854	0		8,930,854
教材等作成費支出	411,841	0		411,841
著作権使用料支出	496,410	0		496,410
セミナー開催費支出	867,991	0		867,991
光熱水料費支出	55,366	55,365		110,731
消耗什器備品費支出	1,287	1,287		2,574
消耗品費支出	277,454	19,933		297,387
賃借料支出	845,183	558,733		1,403,916
リース料支出	120,582	120,582		241,164
共益費支出	746,505	0		746,505
諸謝金等支出	35,000	0		35,000
租税公課支出	255,434	312,196		567,630
支払報酬支出	430,920	287,280		718,200
法人税等支出	35,000	35,000		70,000
雑費支出	455,768	53,372		509,140
② 管理費支出	6,806,877	0	0	6,806,877
役員報酬支出	439,200			439,200
給与手当支出	2,252,694			2,252,694
退職金支出	1,405,873			1,405,873
法定福利費支出	179,160			179,160
中退共掛金支出	250,000			250,000
福利厚生費支出	17,110			17,110
会議費支出	1,518,220			1,518,220
旅費交通費支出	47,448			47,448
通信運搬費支出	80,215			80,215
修繕費支出	102,633			102,633
光熱水料費支出	55,365			55,365
消耗品費支出	39,863			39,863
賃借料支出	169,980			169,980
リース料支出	120,582			120,582
雑費支出	106,744			106,744
雑損失支出	21,790			21,790
③ 一般会計への繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000
事業活動費支出計	46,243,241	34,311,365	0	80,554,606
当期収支差額	△ 6,986,187	266,784	0	△ 6,719,403
前期繰越収支差額	16,365,089	3,805,752	0	20,170,841
次期繰越収支差額	9,378,902	4,072,536	0	13,451,438