

この様式は、本会の会計処理規定に準拠したものです。

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益目的事業									共益目的事業					法人会計	合 計	23年度予算額	対23年度差違	備 考
	医学的研究事業	社会奉仕活動事業	啓蒙指導事業	資質向上事業	保険制度の円滑な運営事業	介護保険事業	その他事業	共通	小 計	定期総会	振作昂揚に関する事業	各部会議	共通	小 計					
I 事業活動収支の部																			
1. 事業活動収入																			
(1) 会費収入									0					0	42,620,000	42,620,000	41,800,000	820,000	
会費: 定額会費									0					0	9,620,000	9,620,000	9,800,000	-180,000	見込み正会員数227名(10名増) 準会員27名(2名増)
会費: 所得割会費									0					0	33,000,000	33,000,000	32,000,000	1,000,000	
(2) 雑収入	0	0	0	0	1,500,000	0	110,000	0	1,610,000					0	450,000	2,060,000	560,000	1,500,000	
受取利息収入									0					0	50,000	50,000	50,000	0	
その他雑収入					1,500,000		110,000		1,610,000					0	400,000	2,010,000	510,000	1,500,000	日整少年柔道助成金、保険手数料、広告料、申請書等用紙代 等
【事業活動収入計】									1,610,000					0	43,070,000	44,680,000	42,360,000	2,320,000	

2. 事業活動支出																				
1. 事業費支出																				
(1) 人件費支出								9,520,000	9,520,000				2,380,000	2,380,000						
職員給与手当支出								8,320,000	8,320,000				2,080,000	2,080,000						
福利厚生費支出								1,200,000	1,200,000				300,000	300,000						0
(2) 事業費支出	771,000	1,420,000	481,200	934,250	3,951,300	309,600	2,649,200	5,706,500	16,223,050	120,000	1,931,050	458,000	271,100	2,780,150						
役員報酬支出								5,706,500	5,706,500				259,500	259,500						
会務手当支出	60,000	300,000	228,000	176,000	12,800	109,600	409,600		1,296,000		104,000	220,000	1,600	325,600						
交際費支出			80,000		32,000				112,000		20,000	50,000		70,000						
旅費交通費支出	57,000	190,000	73,200	128,000	276,000	140,000	108,000		972,200		60,000	188,000		248,000						
通信運搬費支出					1,200,000		20,000		1,220,000		800		1,000	1,800						
消耗品費支出	9,000	350,000		29,250			20,000		408,250					0						
消耗什器備品費支出		200,000					30,000		230,000					0						
印刷図書費支出	20,000		100,000	500,000	1,600,000		87,500		2,307,500		15,000			15,000						
賃借料支出	100,000	20,000		21,000	10,500	40,000	33,000		224,500					0						
保険料支出							33,000		33,000		1,250			1,250						
総会開催費支出									0	120,000				120,000						
スポーツ助成費支出							967,600		967,600					0						
救護班派遣費支出		320,000							320,000					0						
スポーツ大会派遣費									0					0						
柔道大会関連費支出							124,000		124,000					0						
大会参加費支出(県社会人柔道)							24,000		24,000					0						
全日本柔道連盟登録費支出									0				9,000	9,000						
柔道大会出場者激励費支出							250,000		250,000					0						
その他事業費支出							400,000		400,000		1,730,000			1,730,000						
講師謝金支出	170,000			80,000	20,000	5,000	42,000		317,000					0						
研修会費支出	55,000								55,000					0						
学会参加費支出	300,000								300,000					0						
保険審査委員委託費支出					216,000				216,000					0						
振込手数料支出					80,000		500		80,500					0						
雑支出		40,000			504,000	15,000	100,000		659,000					0						

2. 管理費支出																12,074,000	12,074,000	18,141,600	-6,067,600	
役員報酬支出																1,754,000	1,754,000	6,361,600	-4,607,600	その他の役員報酬
会務手当支出																200,000	200,000	200,000	0	その他の会務手当
交際費支出																1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	渉外関係費他
旅費交通費支出																2,150,000	2,150,000	2,200,000	-50,000	旅費・交通費他
通信運搬費支出																800,000	800,000	2,000,000	-1,200,000	切手・ハガキ・メール便・電話代他
消耗什器備品費支出																450,000	450,000	300,000	150,000	設備費、備品費他
消耗品費支出																400,000	400,000	400,000	0	事務消耗品費
印刷図書費支出																300,000	300,000	500,000	-200,000	新聞・書類印刷費 他
水道光熱費支出																450,000	450,000	450,000	0	電気、ガス、水道代他
賃借料支出																750,000	750,000	400,000	350,000	電話・パソコン・コピー機リース料他
保険料支出																300,000	300,000	300,000	0	個人情報、建物保険料、役員・部員等傷害保険他
広告宣伝費支出																300,000	300,000	300,000	0	
租税公課支出																600,000	600,000	600,000	0	固定資産税他
荷造運賃支出																0	0	30,000	-30,000	
振込手数料支出																200,000	200,000	250,000	-50,000	銀行振込、郵便振替他
支払利息支出																350,000	350,000	350,000	0	支払い利息
顧問料支出																870,000	870,000	700,000	170,000	税理士顧問料・社労士費用
雑支出																1,000,000	1,000,000	1,600,000	-600,000	サーバー料他
【事業活動支出計】																12,074,000	42,977,200	40,655,950	2,321,250	
II 投資活動支出																				
特定資産取得支出																4,000,000	4,000,000	1,200,000	2,800,000	
退職給付引当資産取得支出																100,000	100,000	0	100,000	退職金積み立て
役員慰労金積立金支出																200,000	200,000	200,000	0	
記念事業積立金支出																1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
会館修繕費積立金支出																300,000	300,000	0	300,000	
備品購入費積立金支出																2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
【投資活動支出計】																4,000,000	4,000,000	1,200,000	2,800,000	
III 財務活動支出																				0
借入金返済支出																2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	
長期借入金返済支出																2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	借入金支払い
【財務活動支出計】																2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	
IV 予備費支出																2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
【支出計】	771,000	1,420,000	481,200	934,250	3,951,300	309,600	2,649,200	15,226,500	25,743,050	120,000	1,931,050	458,000	2,651,100	5,160,150	20,954,000	51,857,200	46,735,950	5,121,250		
当期収支差額																	-7,177,200	-4,375,950	-2,801,250	
前期繰越収支差額																	8,000,000	4,375,950	3,624,050	
次期繰越収支差額																	822,800	0	822,800	

主たる変更について

※収入の部

①定額会費は正会員227名、準会員27名と見込む。

※支出の部

①公益目的事業費用を事業ごとに配分している。

②従来の支出課目を「事業費支出（公益目的事業）」、「事業費支出（共益目的事業）」、「管理費」に分けた。

③人件費を公益目的費用比率80%と見込む。

④会館修繕費として会館の修繕費用を積立てることとした。

⑤備品購入費としてホストコンピュータ入れ替え購入資金を積立てることとした。