

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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) 入会金収入	40,000		△40,000	
1131 入会金収入	40,000		△40,000	新規入会 なし
(2) 会費収入	3,850,000	3,810,000	△40,000	
1141 正会員会費収入	3,560,000	3,560,000		20,000×178社
1142 新規会員会費収入	40,000		△40,000	新規入会なし
1143 賛助会員会費収入	250,000	250,000		10,000×25人
(3) 事業収入	24,486,200	26,630,497	2,144,297	
1151 消防設備士試験事前講習収入	660,600	598,105	△62,495	受講料、テキスト代
1152 図書等幹旋収入	232,000	167,892	△64,108	図書、パンフレット等
1153 ラベル事業収入	10,685,000	11,861,000	1,176,000	交付手数料、登録更新手数料
1154 消防設備士講習収入	3,696,000	3,830,400	134,400	受託料(青森県)
1155 消防設備点検資格者講習収入	1,345,200	1,176,780	△168,420	受託料(安全センター)
1156 消防設備点検資格者再講習収入	519,700	661,750	142,050	"
1157 危険物取扱者保安講習収入	6,677,700	7,651,600	973,900	受託料(青森県)
1158 防火基準点検済証等頒布収入	147,200	148,510	1,310	防火セイフティマーク代
1159 防火管理講習収入	343,300	368,060	24,760	受託料(防火協会)
1160 防火管理再講習収入	63,500	56,650	△6,850	"
1114 防災管理講習収入	116,000	109,750	△6,250	防火協会からの受託料
(4) 補助金等収入	250,000		△250,000	
1167 民間助成金収入	250,000		△250,000	
0001 研修助成金収入	250,000		△250,000	
(5) 雑収入	123,900	364,850	240,950	
1191 預金利息収入	32,000	59,176	27,176	
1193 その他雑収入	6,900	225,510	218,610	郵便物便乗代、震災見舞金
1194 受取保険手数料	85,000	80,164	△4,836	総合保険事務手数料
事業活動収入計	28,750,100	30,805,347	2,055,247	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	15,449,000	13,700,644	1,748,356	
2101 消防設備士試験事前講習支出	913,000	654,135	258,865	謝金、会場費ほか
2102 消防設備点検資格者講習支出	570,000	436,265	133,735	会場費、昼食代等
2103 消防設備点検資格者再講習支出	42,000	122,400	△80,400	"
2104 機関紙発行費	220,000	146,615	73,385	会報印刷代、送料
2105 表彰費	475,000	434,935	40,065	受賞者の祝い金、記念品、旅費等
2106 防災協力費	1,050,000	1,025,000	25,000	住警器購入(200個)、防火の集い後援
2107 消防設備士講習支出	2,543,000	2,204,913	338,087	テキスト代、旅費等
2108 危険物取扱者保安講習支出	3,340,000	3,361,712	△21,712	テキスト代、旅費、謝金、会場費等
2109 図書購入支出	162,000	127,370	34,630	図書等購入代金
2110 ラベル事業費	5,766,000	4,854,719	911,281	総合保険料、印刷機リース料、情報提供(フェスク代)
2111 防火基準点検済証等頒布費	103,000	105,870	△2,870	セイフティマーク購入代金
2112 防火管理講習支出	209,000	202,460	6,540	会場費、昼食代等
2113 防火管理再講習支出	30,000	8,450	21,550	"
2119 防災管理講習支出	26,000	15,800	10,200	"
(2) 管理費支出	21,127,940	18,574,027	2,553,913	
2141 人件費	10,973,640	10,797,208	176,432	職員給与、各種手当等
2142 賃金	441,900	160,440	281,460	臨職・アルバイト賃金
2144 福利厚生費・法定福利費	1,850,000	1,711,941	138,059	社会保険料・傷害保険料、健康診断料等
2146 旅費・交通費	900,000	667,160	232,840	会議出席等旅費
2147 通信運搬費	700,000	547,498	152,502	電話・FAX代、送料等
2149 消耗品費	553,000	392,296	160,704	事務用品、新聞等
2151 印刷製本費	170,000	85,050	84,950	会員名簿、封筒印刷代等
2152 燃料費	84,000	43,244	40,756	車両ガソリン代
2153 光熱水料費	150,000	139,953	10,047	電気、ガス、水道料
2154 使用料・賃借料	1,956,000	1,686,506	269,494	コピー・車リース料、事務所賃借料・清掃料等
2157 租税公課	830,200	745,300	84,900	消費税、法人税、印紙代等
2115 交際費	150,000	33,800	116,200	慶弔費等
2158 負担金支出	180,000	159,000	21,000	ブロック会費、会議負担金等
2161 委託費	400,000	390,600	9,400	ホームページ更新料、会計ソフトアップ料
2162 会議費	1,223,200	688,661	534,539	総会、理事会費用
2118 器具備品購入支出	400,000	181,020	218,980	ノートパソコン購入
2163 雑費	166,000	144,350	21,650	振込手数料、その他雑費
事業活動支出計	36,576,940	32,274,671	4,302,269	
事業活動収支差額	△7,826,840	△1,469,324	6,357,516	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出	730,000	690,000	40,000	
2221 退職給与引当資産取得支出	690,000	690,000		当期退職給与引当金
2213 基本財産積立預金支出	40,000		40,000	
(2) 特別支出	300,000	160,000	140,000	
2300 特別支出	300,000	160,000	140,000	退会者の未収会費回収不能額
(3) 予備費	584,491		584,491	
2401 予備費	584,491		584,491	
投資活動支出計	1,614,491	850,000	764,491	
投資活動収支差額	△1,614,491	△850,000	764,491	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△9,441,331	△2,319,324	7,122,007	
前期繰越収支差額	9,441,331	9,441,331		
次期繰越収支差額		7,122,007	7,122,007	