

--	--	--	--	--

収支予算実績報告書

収支予算

24. 5. 24 (17:28)

平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月31日

P- 1

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
入会金収入		1,000,000	20,000	360,000	640,000	36.0
正会員入会金収入	4311	600,000	20,000	360,000	240,000	60.0
賛助会員入会金収入	4312	400,000	0	0	400,000	0.0
会費収入		15,000,000	1,285,000	15,299,000	-299,000	102.0
正会員会費収入	4321	12,000,000	1,140,000	12,209,000	-209,000	101.7
賛助会員会費収入	4323	1,000,000	45,000	890,000	110,000	89.0
理事会協賛収入	4324	2,000,000	100,000	2,200,000	-200,000	110.0
事業収入		242,800,000	-6,838,565	202,590,858	40,209,142	83.4
寄付金収入		1,800,000	110,000	870,000	930,000	48.3
統計事務センター	4361	1,200,000	0	0	1,200,000	0.0
JAOS	4362	600,000	110,000	870,000	-270,000	145.0
雑収入		0	70,760	367,675	-367,675	
受取利息収入	4371	0	0	7,005	-7,005	
雑収入	4379	0	70,760	360,670	-360,670	
事業活動収入計		260,600,000	-5,352,805	219,487,533	41,112,467	84.2
2. 事業活動支出						
事業費支出		223,330,000	23,257,624	179,165,267	44,164,733	80.2
管理費支出		34,403,800	8,790,325	35,503,534	-1,099,734	103.2
給料手当支出	6212	16,500,000	3,192,000	17,513,548	-1,013,548	106.1
臨時雇賃金支出	6214	1,000,000	84,930	574,459	425,541	57.5
福利厚生費支出	6216	2,000,000	-111,028	2,501,125	-501,125	125.1
会議費支出	6221	1,500,000	162,531	500,831	999,169	33.4
交際費支出	6222	400,000	47,764	357,051	42,949	89.3
旅費交通費支出	6223	2,700,000	350,385	2,301,389	398,611	85.2
通信運搬費支出	6224	3,000,000	246,866	2,403,122	596,878	80.1
印刷製本費支出	6228	400,000	0	511,758	-111,758	127.9
賃借料支出	6232	4,000,000	922,094	3,664,618	335,382	91.6
租税公課支出	6235	1,903,800	3,877,500	3,918,800	-2,015,000	205.8
雑支出	6239	1,000,000	17,283	1,256,833	-256,833	125.7
事業活動支出計		257,733,800	32,047,949	214,668,801	43,064,999	83.3
事業活動収支差額		2,866,200	-37,400,754	4,818,732	-1,952,532	168.1
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計		0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出		1,000,000	4,236,378	4,236,378	-3,236,378	423.6
チャリティ積立金取得支出	6466	0	3,936,378	3,936,378	-3,936,378	
退職給付引当資産取得支出	6471	1,000,000	300,000	300,000	700,000	30.0
投資活動支出計		1,000,000	4,236,378	4,236,378	-3,236,378	423.6
投資活動収支差額		-1,000,000	-4,236,378	-4,236,378	3,236,378	
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
その他の収入		0	40,000	990,000	-990,000	
受入保証金収入	4463	0	40,000	990,000	-990,000	
財務活動収入計		0	40,000	990,000	-990,000	
2. 財務活動支出						
その他の支出		0	780,000	1,430,000	-1,430,000	
受入保証金支出	6363	0	780,000	1,430,000	-1,430,000	
財務活動支出計		0	780,000	1,430,000	-1,430,000	
財務活動収支差額		0	-740,000	-440,000	440,000	
予備費支出		1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
当期収支差額	9811	866,200	-42,377,132	142,354	723,846	16.4

--	--	--	--	--

収支予算実績報告書

収支予算(事業収支)

平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月31日

24. 5. 24 (17:28)

P- 3

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業収支の部						
1. 事業収入						
会員開発委員会	4211	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
スポーツ少年支援事業収益	421101	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
チャリティー企画委員会	4212	1,200,000	135,500	8,892,521	-7,692,521	741.0
大規模チャリティーイベント	421201	700,000	0	8,365,519	-7,665,519	1195.1
小規模チャリティーイベント	421202	500,000	135,500	527,002	-27,002	105.4
指導者育成委員会	4213	80,000,000	-7,819,459	80,828,181	-828,181	101.0
E C T P検定・更新	421301	53,800,000	-762,189	54,178,032	-378,032	100.7
校認定・更新	421302	8,600,000	-5,011,750	7,031,750	1,568,250	81.8
P Mコーチ売上	421303	6,000,000	-2,032,360	5,737,820	262,180	95.6
講演・研修	421304	11,150,000	81,405	13,306,574	-2,156,574	119.3
その他書籍	421305	450,000	-94,565	574,005	-124,005	127.6
国際交流委員会	4214	47,100,000	-673,100	7,894,856	39,205,144	16.8
高校生留学	421401	18,000,000	-673,100	6,851,646	11,148,354	38.1
ボランティア通訳登録	421404	100,000	0	166,500	-66,500	166.5
HSK留学事業	421405	15,000,000	0	876,710	14,123,290	5.8
短期語学研修	421406	12,000,000	0	0	12,000,000	0.0
高校生受入	421407	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
青少年問題委員会	4216	26,600,000	26,417,407	28,163,407	-1,563,407	105.9
教育と進路の悩み相談室	421601	100,000	0	96,000	4,000	96.0
サポートステーション委託金	421603	17,000,000	26,267,407	26,567,407	-9,567,407	156.3
沖縄県若者自立支援	421610	1,500,000	150,000	1,500,000	0	100.0
継続支援事業	421611	8,000,000	0	0	8,000,000	0.0
会員交流委員会	4217	4,400,000	249,440	4,963,588	-563,588	112.8
総会参加費	421701	1,000,000	0	565,000	435,000	56.5
次世代教育関連事業	421703	500,000	41,940	455,188	44,812	91.0
業種部会懇親会費	421704	400,000	0	0	400,000	0.0
リユースパソコン	421706	2,500,000	207,500	3,943,400	-1,443,400	157.7
広報・渉外委員会	4219	4,500,000	0	3,230,000	1,270,000	71.8
J Y D Aガイド広告収益	421901	2,500,000	0	2,670,000	-170,000	106.8
パナー広告	421902	2,000,000	0	560,000	1,440,000	28.0
H S K日本実施委員会	4221	76,000,000	-25,148,353	68,618,305	7,381,695	90.3
H S K事業	422101	66,000,000	-25,570,393	60,123,303	5,876,697	91.1
教材	422102	10,000,000	422,040	8,495,002	1,504,998	85.0
事業収入計		242,800,000	-6,838,565	202,590,858	40,209,142	83.4
2. 事業費支出						
事業仕入高						
会員開発委員会	5211	2,700,000	0	0	2,700,000	0.0
ビブス経費	521103	2,700,000	0	0	2,700,000	0.0
チャリティー企画委員会	5212	1,200,000	120,000	5,213,476	-4,013,476	434.5
チャリティーイベント経費	521201	200,000	0	93,688	106,312	46.8
海外教育支援	521204	300,000	0	0	300,000	0.0
募金箱作成	521205	200,000	0	0	200,000	0.0
国内教育支援	521207	300,000	120,000	5,119,788	-4,819,788	1706.6
環境教育支援	521208	200,000	0	0	200,000	0.0
指導者育成委員会	5213	72,000,000	17,833,497	72,328,762	-328,762	100.5
プログラム料	521301	31,300,000	10,267,394	34,067,015	-2,767,015	108.8
事務代行手数料	521302	6,450,000	2,810,075	7,492,416	-1,042,416	116.2
トレーナー料	521303	13,220,000	-432,794	11,221,223	1,998,777	84.9
P Mコーチ制作経費	521304	6,000,000	3,996,405	6,097,097	-97,097	101.6
その他	521305	15,030,000	1,192,417	13,451,011	1,578,989	89.5
国際交流委員会	5215	46,350,000	605,590	6,403,163	39,946,837	13.8
アメリカ交換交流運営経費	521501	17,900,000	605,310	5,357,697	12,542,303	29.9

