法人全体

収支予算

予算実績報告書

\_26. 4.30 (17:01)

平成25年 3月 1日~平成26年 2月28日

<u>P- 1</u>

				 (単位:円)		
勘定科目名		予算額	当月実績額	当年実績額		執行率
(口座名)	コード	(A)	3万大限积	3千天順報 (B)	(A) - (B)	(B)/(A)
事業活動収支の部		( )		( )	( / ( /	7. ( )
1.事業活動収入						
入会金収入		1,000,000	40,000	120,000	880,000	12.0
正会員入会金収入	4311	600,000	40,000	120,000	480,000	
<b>賛助会員入会金収入</b>	4312	400,000	0	0	400,000	
会費収入	1012	17,100,000	1,545,000	15,483,600	1,616,400	
正会員会費収入	4321	14,000,000	1,125,000	13,263,600	736,400	
黄助会員会費収入	4323	1,000,000	220,000	220,000	780,000	
理事会協賛収入	4324	2,100,000	200,000	2,000,000	100,000	
事業収入	7327	309,465,000	41,950,500	273,235,168	36,229,832	
寄付金収入		960,000	41,930,300	210,000	750,000	
	4262		0		,	
J A O S	4362	960,000	-	210,000	750,000	
雑収入	4074	13,000,000	-13,639	16,362,841	-3,362,841	
受取利息収入	4371	0	5,363	13,036	-13,036	
移転費収入	4378	13,000,000	61,510	15,197,300	-2,197,300	
雑収入	4379	0	-80,512	1,152,505	-1,152,505	
事業活動収入計		341,525,000	43,521,861	305,411,609	36,113,391	89.4
2 . 事業活動支出						
事業費支出		297,093,935	20,470,739	256,861,539	40,232,396	
管理費支出		39,760,900	7,346,634	34,418,299	5,342,601	86.6
給料手当支出	6212	11,500,000	917,333	11,319,662	180,338	98.4
臨時雇賃金支出	6214	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
福利厚生費支出	6216	1,800,000	-89,151	1,886,932	-86,932	104.8
会議費支出	6221	1,500,000	59,841	1,975,284	-475,284	131.7
交際費支出	6222	400,000	35,889	274,778	125,222	68.7
旅費交通費支出	6223	2,500,000	113,980	2,175,821	324,179	87.0
通信運搬費支出	6224	2,000,000	117,745	2,631,182	-631,182	131.6
印刷製本費支出	6228	400,000	370,043	462,213	-62,213	115.6
賃借料支出	6232	4,000,000	226,597	2,363,947	1,636,053	59.1
租税公課支出	6235	4,660,900	4,605,200	4,669,300	-8,400	
移転費支出	6318	9,000,000	12,477	4,087,018	4,912,982	
雑支出	6239	1,000,000	976,680	2,572,162	-1,572,162	
事業活動支出計	0200	336,854,835	27,817,373	291,279,838	45,574,997	
事業活動収支差額		4,670,165	15,704,488	14,131,771	-9,461,606	
投資活動収支の部		1,070,100	10,701,100	11,101,771	0, 101,000	002.0
1.投資活動収入						
特定資産取崩収入		0	27,510	27,510	-27,510	
チャリテイ積立金取崩収入	4566	0	27,510	27,510	-27,510	
投資活動収入計	4300	0	27,510	27,510	-27,510	
		U	21,510	21,510	-27,510	
2.投資活動支出 株字姿奈取得主出		1 000 000	1 000 000	1 000 000		100.0
特定資産取得支出	0474	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	6471	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0 240 000	
固定資産取得支出	0001	0	0	2,310,000	-2,310,000	
建物附属設備購入支出	6391	0	0	2,310,000	-2,310,000	
敷金・保証金支出		0	0	2,250,000	-2,250,000	
保証金支出	6384	0	0	2,250,000	-2,250,000	
投資活動支出計		1,000,000	1,000,000	5,560,000	-4,560,000	
投資活動収支差額		-1,000,000	-972,490	-5,532,490	4,532,490	
財務活動収支の部						
1.財務活動収入						
その他の収入		0	120,000	790,000	-790,000	
受入保証金収入	4463	0	120,000	790,000	-790,000	
財務活動収入計		0	120,000	790,000	-790,000	
っ 中マケンエチトナー 山	1					1

◁

2.財務活動支出

一般社団法人	日本青少年育成協会	
法人全体		

	2	C 4 20	(17.01)

予算実績報告書 収支予算

平成25年 3月 1日~平成26年 2月28日

<u> </u>					P- 2	
						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)
その他の支出		0	119,000		-1,461,500	( ) ( )
受入保証金支出	6363	0	119,000		-1,461,500	
財務活動支出計	0303	0	119,000	1,461,500	-1,461,500	
財務活動収支差額		0	1,000	-671,500	671,500	
			0			0.0
予備費支出	0044	1,000,000		0	1,000,000	
当期収支差額	9811	2,670,165	14,732,998		-5,257,616	296.9
前期繰越収支差額	9821	18,768,900	0	-7,621,029	26,389,929	
次期繰越収支差額	9831	21,439,065	14,732,998	306,752	21,132,313	1.4

法人全体

収支予算(事業収支)

## 予算実績報告書

26. 4.30 (17:01)

P-3 (単位:円)

平成25年 3月 1日~平成26年 2月28日

科 目 予 算 額 当月実績額 当年実績額 予算残高 執行率 定 コード ( | 座 名) (A) (B) (A) - (B)(B)/(A)事業収支の部 1.事業収入 4211 590.000 -590.000 会員開発委員会 0 -590,000 スポーツ少年支援事業収益 421101 0 0 590,000 4212 500,000 93,000 472,490 チャリティー企画委員会 27,510 94.5 小規模チャリティーイベント 421202 500,000 93,000 472,490 27,510 94.5 指導者育成委員会 4213 80,000,000 6,002,641 80,281,440 -281,440 100.4 ECTP検定・更新 421301 54,000,000 3,405,750 43,405,910 10,594,090 80.4 校認定・更新 421302 8,000,000 2,971,500 9,670,500 -1,670,500 120.9 P Mコーチ売上 421303 -46,000 5,264,200 235,800 95.7 5,500,000 -9,738,855 講演・研修 421304 6,000,000 -885,790 15,738,855 262.3 その他書籍 421305 500.000 56.770 201,603 298.397 40.3 6,000,372 100.0 出向人件費 421306 6,000,000 500,411 -372 国際交流委員会 4214 22,800,000 0 4,257,650 18,542,350 18.7 プログラム収入 421408 22,800,000 0 4,257,650 18,542,350 18.7 キャリア教育委員会 4216 25,694,359 33,774,080 -10,034,080 142.3 23,740,000 サポートステーション委託金 421603 15,000,000 25, 194, 359 33,274,080 -18,274,080 221.8 継続支援委託事業 421611 7,700,000 0 0 7,700,000 0.0 キャリア教育『みらい』売上 421612 1,040,000 500,000 500,000 540,000 48.1 会員・異業種交流委員会 4217 800,000 15,185 1,052,790 -252,790 131.6 総会参加費 421701 500,000 767,000 -267,000 153.4 0 次世代教育関連事業 300,000 14,210 95.3 421703 15,185 285,790 会員拡大・広報委員会 4219 3,000,000 0 2,940,000 60,000 98.0 JYDAガイド広告収益 421901 2,500,000 0 -320,000 112.8 2,820,000 バナー広告 421902 500,000 24.0 0 120,000 380,000 HSK日本実施委員会 4221 176,625,000 10,058,815 149,227,218 27,397,782 84.5 受験料 422101 144,625,000 30,940 123,323,621 21,301,379 85.3 HSK教材 422102 2,000,000 27,875 903,597 1,096,403 45.2 関連収入 422103 30,000,000 10,000,000 25,000,000 5,000,000 83.3 その他 86,500 639,500 1,360,500 4222 2,000,000 32.0 リユースPC 422202 2,000,000 86,500 639,500 1,360,500 32.0 事業収入計 309,465,000 41,950,500 273,235,168 36,229,832 88.3 2. 事業費支出 256,791,539 40,302,396 86.4 事業仕入高 297,093,935 20,400,739 会員開発委員会 5211 0 520,160 -520,160 ビブス経費 521103 0 0 -520,160 520,160 チャリティー企画委員会 5212 500,000 0 500,000 0 100.0 国内教育支援 521207 500.000 500,000 0 100.0 -17,269,542 77,389,146 指導者育成委員会 5213 77,600,000 210,854 99.7 プログラム料 521301 56,000,000 -17,902,507 54,600,948 1,399,052 97.5 トレーナー料 521303 3,000,000 -52,813 4,830,629 -1,830,629 161.0 P Mコーチ制作経費 112.8 521304 5,600,000 n 6,317,374 -717,374 その他 521305 13,000,000 685,778 11,640,195 1,359,805 89.5 国際交流委員会 5215 22,750,000 23,220 4,222,878 18,527,122 18.6 プログラム経費 23,220 4,222,878 18,527,122 18.6 521507 22,750,000 キャリア教育委員会 5216 23,020,000 25,074,359 33,157,280 -10,137,280 144.0 25.074.359 サポートステーション委託金 521603 14.880.000 33,154,080 -18,274,080 222.8

7,700,000

440,000

500,000

500,000

2,100,000

2,000,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

3,200

649,310

649,310

2,179,920

2,179,920

0

0

継続事業支援管理費

会員・異業種交流委員会

会員拡大・広報委員会

JYDA制作

バナー広告

キャリア教育『みらい』営業

総会(例会・懇親会)参加費

521610

521611

521702

521905

521907

5217

5219

7,696,800

440,000

-149,310

-149,310

-79,920

-179,920

100,000

0.0

0.0

129.9

129.9

103.8

109.0

0.0

一般社団法人	日本青少年育成協会

法人全体

収支予算(事業収支)

## 予算実績報告書

26. 4.30 (17:01)

_					
	平成25年	3月	1日 -	~ 平成26年	2月28日

	平成25年	- 3月 1日~平成2	6年 2月28日		۲-	4
					(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)
H S K 日本実施委員会	5221	170,623,935	12,572,702		32,451,090	
HSK事務局	522101	110,596,335	965,127	104,259,864	6,336,471	
教材仕入	522102	2,000,000	51,788	380,701	1,619,299	
普及経費	522103	11,900,000	374,296	1,440,260	10,459,740	
広告宣伝費	522104	46,127,600	11,181,491	32,092,020	14,035,580	
	322104	40, 127,000	70,000	70,000	-70,000	
その他事業費支出	5400					
租税公課支出	5433	0	70,000	70,000	-70,000	
事業費支出計		297,093,935	20,470,739	256,861,539	40,232,396	
事業収支差額		12,371,065	21,479,761	16,373,629	-4,002,564	132.4
						1

04439/934