

# 収支予算書

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	16,200	12,922	3,278	
②会費収入	55,000,000	50,000,000	5,000,000	新規入会5,400名
③大会運営収入	7,205,000	6,575,000	630,000	
④段級位受験・認定料収入	74,160,000	64,440,000	9,720,000	
⑤レッスン等収入	11,160,000	11,340,000	△ 180,000	
⑥カルチャー・講師料等収入	11,600,000	11,600,000	0	
⑦公認指導員受験・認定料収入	22,500,000	19,550,000	2,950,000	
⑧協賛金収入	100,000	100,000	0	
⑨寄付金収入	100,000	0	100,000	
⑩公認料収入	25,200,000	26,000,000	△ 800,000	
⑪雑収入	7,039,200	8,056,700	△ 1,017,500	
	214,080,400	197,674,622	16,405,778	
2. 事業活動支出				
①人件費支出(公益事業)	16,497,600	20,000,000	△ 3,502,400	
②大会運営支出	8,150,000	7,870,000	280,000	
③段級位認定料支出	4,364,000	5,313,000	△ 949,000	
④教室諸経費支出	20,048,860	22,394,000	△ 2,345,140	銀座3丁目教室閉鎖
⑤機関紙発行費支出	16,673,000	12,900,000	3,773,000	会報年10回発行
⑥公認指導員諸経費支出	38,200,000	37,400,000	800,000	
⑦-⑨普及啓発費支出	21,813,220	18,850,000	2,963,220	特定地域支援事業分増額
⑩支部支援金支出	8,767,300	7,670,000	1,097,300	
⑪普及促進費支出	0	850,000	△ 850,000	
⑫雑費支出(物販仕入)	2,500,000	0	2,500,000	管理費支出より移動
⑬管理費支出	59,361,928	54,529,000	4,832,928	
3. その他事業活動支出				
法人税、住民税及び事業税	8,300,000	0	8,300,000	管理費支出より移動
事業活動支出計	204,675,908	187,776,000	16,899,908	
事業活動収支差額	9,404,492	9,898,622	△ 494,130	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,193,000	3,360,000	△ 2,167,000	会員管理システム修正他
投資活動支出計	1,193,000	3,360,000	△ 2,167,000	
投資活動収支差額	△ 1,193,000	△ 3,360,000	2,167,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	7,211,492	5,538,622	1,672,870	
前期繰越収支差額	7,291,394	1,752,772	5,538,622	
次期繰越収支差額	14,502,886	7,291,394	7,211,492	

(注) 1. 借入金限度額 5,000,000円