

## Ⅱ. 平成23年度収支計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

### 1. 収入の部

(単位:円)

科 目		補 正 予算額	収入額	増 減(△)	備 考
1	基本財産運用収入	252,000	252,513	513	基本財産利息
2	入 会 金 収 入	542,000	542,000	0	新入会員入会金
3	会 費 収 入	3,090,000	3,094,500	4,500	終身会費(新入会員)271名 年会費
4	事 業 収 入	337,000	337,150	150	研修会費,総会費等
5	そ の 他 の 収 入	2,095,000	2,108,341	13,341	学園よりの協力金,利息,寄付金 賛助金等
6	公益目的事業積立金より 戻入	740,000	740,000	0	
当 期 収 入 合 計		7,056,000	7,074,504	18,504	
前 期 繰 越 額		349,531	349,531	0	
収 入 合 計		7,405,531	7,424,035	18,504	

### 2. 支出の部

(単位:円)

科 目		補 正 予算額	支出額	増 減(△)	備 考
1	事 業 費	4,870,000	4,722,519	△147,481	
2	管 理 費	2,469,000	2,413,581	△55,419	
3	特 定 預 金 支 出	60,000	60,000	0	
4	予 備 費	6,531	0	△6,531	
当 期 支 出 額		7,405,531	7,196,100	△209,431	
当 期 収 支 差 額		0	227,935	227,935	次期繰越額
支 出 合 計		7,405,531	7,424,035	18,504	

## 支出の部 (内訳)

平成23年度計算書 (単位: 円)

科 目		補正予算額	支出額	増減(△)	備 考	
1 事 業 費	1	研 修 会 費	750,000	684,365	△65,635	講師謝礼,バス料金等
	2	新入会員歓迎会費	40,000	39,870	△130	セレモニー関係
	3	総 会 費	125,000	124,922	△78	講師謝礼,会場設営費等
	4	旅 費 交 通 費	0	0	0	
	5	通 信 運 搬 費	700,000	649,439	△50,561	会報等郵送料
	6	消 耗 品 費	10,000	9,950	△50	事務用品等
	7	印 刷 製 本 費	740,000	713,973	△26,027	会報関係等
	8	寄 付 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0	学園への寄付
	9	助 成 金 支 出	1,500,000	1,500,000	0	学修補助金
	10	雑 費	5,000	0	△5,000	
		計	4,870,000	4,722,519	△147,481	
2 管 理 費	1	給 料 手 当	772,000	771,200	△800	事務職員給料等
	2	会 議 費	30,000	27,076	△2,924	会議等茶菓代
	3	旅 費 交 通 費	450,000	435,280	△14,720	理事・評議員・事務職員・クラス 幹事等交通費
	4	通 信 運 搬 費	250,000	244,503	△5,497	電話料,切手,はがき等
	5	消耗什器備品費	0	0	0	
	6	消 耗 品 費	270,000	254,870	△15,130	コピー代,事務用品,食器棚等
	7	修 繕 費	5,000	0	△5,000	
	8	印 刷 製 本 費	27,000	26,855	△145	封筒,クラス幹事会案内等
	9	光 熱 水 料 費	2,000	1,143	△857	
	10	賃 借 料	11,000	10,200	△800	モニュメント建立借地料
	11	施 設 使 用 料	100,000	100,000	0	学園大学の施設等
	12	諸 謝 金	60,000	60,000	0	税理士等謝礼
	13	渉 外 費	26,000	25,199	△801	
	14	慶 弔 費	50,000	49,750	△250	供花,はがき
	15	委 託 費	301,000	300,300	△700	法人移行,ホームページ関係
	16	雑 費	115,000	107,205	△7,795	
	計	2,469,000	2,413,581	△55,419		
3 特 定 預 金	1	事 業 引 当 金	30,000	30,000	0	
	2	名 簿 引 当 金	10,000	10,000	0	
	3	減価償却引当金	20,000	20,000	0	
	4	退職給与引当金	0	0	0	
	5	公益目的事業引当金	0	0	0	
	計	60,000	60,000	0		
4	予 備 費	6,531	0	△6,531		
支 出 合 計		7,405,531	7,196,100	△209,431		

上記の通り決算報告致します

平成24年3月31日

(財)常磐会理事長 奥 始

会 計 水郡 理恵 渡邊 芳子 伊庭 美智子 的場 和子

上記監査の結果 帳簿並びに関係書類は正確綿密に処理されていることを認めます

平成24年5月17日

監 事 大橋 壽美子 香川 和子 新田 孝