

平成21年度特例民法法人期間の収支計算書

自：平成21年4月 1日

至：平成21年6月30日

社団法人日本フィランソロピー協会

平成21年4-6月収支計算書(案)
(平成21年4月1日から平成22年6月30日まで)

(1)

(単位:円)

科 目		平成21年度年間予 算額	平成21年第1四半 期決算額	増減	備考
大科目	中科目	(A)	(B)	(B)-(A)	
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
(1)経常収益					
1)基本財産運用収益		20,000	0	△ 20,000	
2)受取会費収益		28,400,000	9,599,100	△ 18,800,900	
	正・法人会員会費	18,360,000	5,130,000	△ 13,230,000	
	特別会員会費	7,680,000	3,720,000	△ 3,960,000	
	フライングピスト会員会費	2,360,000	749,100	△ 1,610,900	
				0	
3)事業収益		15,960,000	2,123,125	△ 13,836,875	
	社会貢献啓発事業	3,040,000	487,560	△ 2,552,440	
	社会貢献促進事業	10,820,000	1,378,296	△ 9,441,704	
	共生社会創造事業	2,100,000	257,269	△ 1,842,731	
4)助成金収益		8,800,000	0	△ 8,800,000	
5)受託事業収益		7,500,000	0	△ 7,500,000	
6)寄付金収益		12,000,000	2,907,770	△ 9,092,230	
7)雑収益		200,000	0	△ 200,000	
経常収益計		72,880,000	14,629,995	△ 58,250,005	
事業活動支出					
(2)経常費用					
1)事業費支出					
社会貢献啓発事業					
	役員報酬支出	1,590,000	438,804	△ 1,151,196	
	給料手当支出	2,250,000	612,499	△ 1,637,501	
	臨時雇賃金支出	320,000	75,225	△ 244,775	
	福利厚生費支出	540,000	86,562	△ 453,438	
	旅費交通費支出	770,000	99,120	△ 670,880	
	会議費支出	100,000	3,686	△ 96,314	
	通信運搬費支出	870,000	242,450	△ 627,550	
	消耗什器備品費支出	20,000	5,520	△ 14,480	
	消耗品費支出	210,000	55,411	△ 154,589	
	原稿料支出	600,000	110,675	△ 489,325	
	印刷製本費支出	2,390,000	457,438	△ 1,932,562	
	光熱水料費支出	270,000	70,237	△ 199,763	
	事務所賃借料支出	920,000	227,689	△ 692,311	
	賃借料支出	140,000	23,721	△ 116,279	
	委託費支出	860,000	348,750	△ 511,250	
	雑支出	0	49,330	49,330	
	小計	11,850,000	2,907,117	△ 8,942,883	

社会貢献促進事業	役員報酬支出	2,540,000	697,680	△ 1,842,320	
	給料手当支出	4,960,000	978,882	△ 3,981,118	
	臨時雇賃金支出	2,370,000	0	△ 2,370,000	
	福利厚生費支出	1,060,000	213,910	△ 846,090	
	旅費交通費支出	1,230,000	114,126	△ 1,115,874	
	会議費支出	550,000	337,812	△ 212,188	
	通信運搬費支出	280,000	84,897	△ 195,103	
	消耗什器備品費支出	70,000	19,320	△ 50,680	
	消耗品費支出	40,000	106,478	66,478	
	印刷製本費支出	630,000	88,037	△ 541,963	
	光熱水料費支出	350,000	91,048	△ 258,952	
	事務所賃借料支出	1,160,000	287,084	△ 872,916	
	賃借料支出	330,000	38,547	△ 291,453	
	諸謝金支出	1,390,000	96,666	△ 1,293,334	
	支払寄付金支出	7,500,000	2,617,000	△ 4,883,000	
	委託費支出	1,600,000	150,000	△ 1,450,000	
	会場費支出	2,000,000	71,875	△ 1,928,125	
	研修費	10,000	0	△ 10,000	
	雑支出	90,000	23,055	△ 66,945	
	小計	28,160,000	6,016,417	△ 22,143,583	
共生社会創造事業	給料手当支出	1,990,000	627,691	△ 1,362,309	
	臨時雇賃金支出	2,780,000	0	△ 2,780,000	
	福利厚生費支出	250,000	75,339	△ 174,661	
	旅費交通費支出	1,870,000	40,184	△ 1,829,816	
	会議費支出	220,000	1,900	△ 218,100	
	通信運搬費支出	710,000	76,928	△ 633,072	
	消耗什器備品費支出	20,000	5,520	△ 14,480	
	消耗品費支出	130,000	9,331	△ 120,669	
	原稿料支出	140,000	0	△ 140,000	
	印刷製本費支出	2,440,000	115,544	△ 2,324,456	
	光熱水料費支出	120,000	31,216	△ 88,784	
	事務所賃借料支出	300,000	74,246	△ 225,754	
	賃借料支出	240,000	8,895	△ 231,105	
	保険料支出	20,000	0	△ 20,000	
	諸謝金支出	3,180,000	33,333	△ 3,146,667	
	委託費支出	2,310,000	166,140	△ 2,143,860	
	会場費支出	1,540,000	660,740	△ 879,260	会場予約金先払い
	手数料支出	80,000	0	△ 80,000	
	雑支出	180,000	32,771	△ 147,229	
	小計	18,520,000	1,959,778	△ 16,560,222	
事業費支出計	58,530,000	10,883,312	△ 47,646,688		

2)管理費支出					
	役員報酬支出	4,290,000	1,232,848	△ 3,057,152	
	給料手当支出	2,910,000	945,372	△ 1,964,628	
	退職給付積立	250,000	0	△ 250,000	
	福利厚生費支出	710,000	166,077	△ 543,923	
	旅費交通費支出	570,000	196,529	△ 373,471	
	会議費支出	570,000	205,763	△ 364,237	
	通信運搬費支出	520,000	120,138	△ 399,862	
	消耗什器備品費支出	40,000	11,040	△ 28,960	
	消耗品費支出	40,000	37,323	△ 2,677	
	印刷製本費支出	140,000	23,253	△ 116,747	
	光熱水料費支出	470,000	122,264	△ 347,736	
	事務所賃借料支出	1,110,000	274,711	△ 835,289	
	賃借料支出	130,000	38,548	△ 91,452	
	諸謝金支出	250,000	0	△ 250,000	
	委託費支出	200,000	0	△ 200,000	
	租税公課支出	520,000	330,100	△ 189,900	
	研修費支出	300,000	0	△ 300,000	
	渉外費支出	250,000	78,655	△ 171,345	
	手数料支出	250,000	47,385	△ 202,615	
	諸会費支出	160,000	68,500	△ 91,500	
	雑支出	250,000	96,154	△ 153,846	
	管理費支出計	13,930,000	3,994,660	△ 9,935,340	
	經常費用計	72,460,000	14,877,972	△ 57,582,028	
II 予備費支出					
	予備費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	当期収支差額	△ 580,000	△ 247,977	332,023	
	前期繰越収支差額	9,040,054	9,040,054	—	H21期首繰越額
	次期繰越収支差額	8,460,054	8,792,077	332,023	