

収支決算書

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| ① 入会金収入 | | | |
| 入会金収入 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| ② 会費収入 | | | |
| 受取会費 | 6,558,000 | 6,622,000 | △ 64,000 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 総会・評議委員会収入 | 160,000 | 702,000 | △ 542,000 |
| 連続講座収入 | 525,000 | 531,000 | △ 6,000 |
| 95周年シンポジウム収入 | 0 | 423,000 | △ 423,000 |
| ④ 寄付金収入 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 39,000 | △ 39,000 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 67 | 259 | △ 192 |
| 書籍販売収入 | 0 | 6,320 | △ 6,320 |
| 書籍寄附収入 | | 186,000 | △ 186,000 |
| 事業活動収入計 | 7,393,067 | 8,629,579 | △ 1,236,512 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| 会報発行印刷配布費 | 700,000 | 974,658 | △ 274,658 |
| 活動振興費 | 0 | 0 | 0 |
| 鑑賞会賛助金 | 300,000 | 401,500 | △ 101,500 |
| 連続講座参加者賛助金 | 100,000 | | |
| 会場アルバイト代 | 35,000 | 457,090 | △ 232,090 |
| 会場費 | 90,000 | | |
| 機関紙発行編集費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 地方講演講師旅費 | 160,000 | | |
| 旅費交通費 | 120,000 | 255,400 | 124,600 |
| 講師等交通費 | 100,000 | | |
| 地方講演講師謝礼 | 20,000 | 160,000 | 160,000 |
| 講師料 | 300,000 | | |
| 国際シンポジウム賛助金 | 100,000 | 134,080 | △ 34,080 |
| 95周年シンポジウム支出 | 0 | 394,577 | △ 394,577 |
| 文化財指定庭園協議会費 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| 事務局職員給与手当(31.2%) | 343,750 | 326,145 | 17,605 |
| 事務局職員交通費(31.2%) | 74,880 | 70,003 | 4,877 |
| 通信費 | | | 0 |
| 賃借料(31.2%) | 304,685 | 280,800 | 23,885 |
| 事務用品・消耗品費 | 110,000 | 0 | 160,000 |
| 消耗品費 | 50,000 | | |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 事業費支出計 | 3,058,315 | 3,662,253 | △ 603,938 |
| ② 管理費支出 | | | |
| 定期総会費 | 560,000 | 721,936 | △ 161,936 |
| 理事会費 | 195,500 | 100,027 | 95,473 |
| 活動振興費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事務局職員給与手当(68.8%) | 756,250 | 719,192 | 37,058 |
| 事務局職員交通費(68.8%) | 165,120 | 154,367 | 10,753 |
| 運営諸管理費 | 310,000 | 135,950 | 174,050 |
| 渉外慶弔祝賀費 | 150,000 | 235,135 | △ 85,135 |
| 旅費交通費 | 320,000 | 321,160 | △ 1,160 |
| 通信運搬費 | 320,000 | 177,665 | 142,335 |
| 文具消耗品費 | 324,500 | 421,322 | △ 96,822 |
| 宣伝広告費 | 85,000 | 84,000 | 1,000 |
| 光熱費 | 50,000 | 49,739 | 261 |
| 賃借料(68.8%) | 670,315 | 619,200 | 51,115 |
| 租税公課 | 600 | 600 | 0 |
| 銀行手数料等 | 90,000 | 64,830 | 25,170 |
| 会計事務所顧問料 | 164,000 | 164,000 | 0 |
| 法律事務所顧問料 | 378,000 | 514,500 | △ 136,500 |
| 名簿作成費 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| リース料 | 0 | 14,700 | △ 14,700 |
| 諸雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 管理費支出計 | 5,059,285 | 4,498,323 | 560,962 |
| 事業活動支出計 | 8,117,600 | 8,160,576 | △ 42,976 |
| 事業活動収支差額 | △ 724,533 | 469,003 | △ 1,193,536 |
| | | | 0 |
| 当期収支差額 | △ 724,533 | 469,003 | △ 1,193,536 |
| 前期繰越収支差額 | 2,881,824 | 2,881,824 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 2,157,291 | 3,350,827 | △ 1,193,536 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金、未収会費、立替金及び未払金、前受会費、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|
| 現金及び預金 | 4,445,824 | 3,330,180 |
| 未収会費 | 572,000 | 338,000 |
| 前払金 | 75,000 | 75,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 186,000 |

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 合 計 | 5,092,824 | 3,929,180 |
| 未払金 | 2,211,000 | 470,000 |
| 前受会費 | 0 | 52,000 |
| 源泉所得税預り金 | 0 | 56,353 |
| | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,211,000 | 578,353 |
| 次期繰越収支差額 | 2,881,824 | 3,350,827 |