

平成22年度収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異 (▲は減)	備考
大科目	中科目	小科目				
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		0	0	0	
②会費収入	正会員会費収入		1,300,000	1,400,000	▲ 100,000	
	賛助会員会費収入		2,790,000	2,520,000	270,000	
③事業収入	商業施設士受験料収入		7,234,000	7,321,820	▲ 87,820	受験者 532名
	商業施設士登録料収入		12,595,000	14,102,800	▲ 1,507,800	合格者 323名, 更新者615名
	商業施設士補講習登録収入		13,230,000	9,643,750	3,586,250	受講者 1,315名
	情報誌購読料収入		13,000,000	12,994,890	5,110	購読者 1,999名
	情報誌広告料収入		1,200,000	740,000	460,000	
	技術書刊行収入		700,000	773,143	▲ 73,143	技術教書
	基本教書刊行収入		6,800,000	3,998,650	2,801,350	商業施設・創造とデザイン
	研修会受講料収入		3,000,000	2,225,000	775,000	受験対策講座, 研修・交流会
	デザインコンペ協賛金収入		500,000	500,000	0	
	その他収入		100,000	117,000	▲ 17,000	通常総会 会費
④雑収入	受取利息		0	2,719	▲ 2,719	
	雑収入		0	151,797	▲ 151,797	
事業活動収入計			62,449,000	56,491,569	5,957,431	

勘定科目			予算額	決算額	差異 (▲は減)	備考
大科目	中科目	小科目				
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
(1) 商業施設士資格認定事業	商業施設士資格試験事業	会議費	30,000	36,610	▲ 6,610	会議室使用料等
		旅費交通費	300,000	285,280	14,720	委員交通費
		委員手当	850,000	940,199	▲ 90,199	各委員手当
		広報広告費	900,000	304,500	595,500	
		通信運搬費	550,000	627,410	▲ 77,410	郵送料等
		印刷製本費	600,000	585,655	14,345	関係印刷費等
		会場費	500,000	562,490	▲ 62,490	会場費等
		消耗品費	100,000	84,807	15,193	事務用消耗品
		雑費	0	0	0	
		小計	3,830,000	3,426,951	403,049	
	商業施設士資格登録事業	会議費	30,000	0	30,000	会議室使用料等
		旅費交通費	300,000	0	300,000	委員交通費
		委員手当	200,000	0	200,000	各委員手当
		通信運搬費	500,000	522,309	▲ 22,309	郵送料等
		印刷製本費	500,000	581,141	▲ 81,141	関係印刷費等
		消耗品費	100,000	96,542	3,458	事務用消耗品
		雑費	0	0	0	
		小計	1,630,000	1,199,992	430,008	
	研修会事業	会議費	0	0	0	会議室使用料等
		旅費交通費	400,000	660,330	▲ 260,330	講師交通費等
		講師料	1,200,000	1,633,317	▲ 433,317	講師料
		通信運搬費	150,000	166,680	▲ 16,680	郵送料等
		印刷製本費	100,000	66,691	33,309	関係印刷費等
		会場費	750,000	579,695	170,305	会場費等
		消耗品費	30,000	27,130	2,870	事務用消耗品
		雑費	20,000	18,000	2,000	
		小計	2,650,000	3,151,843	▲ 501,843	
技術書刊行事業	会議費	50,000	2,207	47,793	会議室使用料等	
	旅費交通費	60,000	58,000	2,000	委員交通費	
	委員手当	150,000	145,000	5,000	各委員手当	
	原稿料	1,200,000	775,000	425,000	原稿料	
	印刷製本費	200,000	421,021	▲ 221,021	関係印刷費等	
	雑費	40,000	7,784	32,216		
		小計	1,700,000	1,409,012	290,988	
情報誌刊行事業	会議費	100,000	84,287	15,713	会議室使用料等	
	旅費交通費	200,000	128,445	71,555	委員交通費	
	編集費	1,400,000	1,574,540	▲ 174,540	編集費	
	原稿料	1,500,000	1,969,500	▲ 469,500	原稿料	
	通信運搬費	1,400,000	1,370,174	29,826	郵送料等	
	印刷製本費	2,200,000	2,639,046	▲ 439,046	関係印刷費等	
	雑費	200,000	349,089	▲ 149,089		
	小計	7,000,000	8,115,081	▲ 1,115,081		
ホームページ情報事業	会議費	30,000	0	30,000	会議室使用料等	
	旅費交通費	50,000	0	50,000		
	委員手当	50,000	0	50,000	各委員手当	
	通信運搬費	50,000	65,100	▲ 15,100		
	編集費	500,000	630,000	▲ 130,000		

勘定科目			予算額	決算額	差異 (▲は減)	備考
大科目	中科目	小科目				
		雑費	20,000	420	19,580	
		小計	700,000	695,520	4,480	

勘定科目			予算額	決算額	差異 (▲は減)	備考	
大科目	中科目	小科目					
(2)商業施設士補 認定教育事業	商業施設士補資格 認定事業	会議費	30,000	0	30,000	会議室使用料等	
		旅費交通費	1,800,000	1,497,781	302,219	委員交通費	
		講師料	1,500,000	1,584,000	▲ 84,000	講師料	
		通信運搬費	800,000	519,587	280,413	郵送料等	
		印刷製本費	600,000	841,298	▲ 241,298	関係印刷費等	
		会場費	1,300,000	1,103,852	196,148	会場費等	
		消耗品費	100,000	96,611	3,389	事務用消耗品	
		雑費	0	0	0		
		小計	6,130,000	5,643,129	486,871		
		認定校との協力事 業	旅費交通費	1,300,000	520,010	779,990	委員交通費
			委員手当	200,000	262,500	▲ 62,500	各委員手当
			通信運搬費	100,000	78,786	21,214	郵送料等
			顕彰費	400,000	108,837	291,163	認定校会長表彰
			消耗品費	130,000	0	130,000	事務用消耗品
			雑費	150,000	63,012	86,988	
		小計	2,280,000	1,033,145	1,246,855		
		基本教書刊行事業	会議費	30,000	0	30,000	会議室使用料等
			旅費交通費	30,000	48,000	▲ 18,000	委員交通費
			委員手当	100,000	120,000	▲ 20,000	各委員手当
			通信運搬費	70,000	67,335	2,665	郵送料等
			印刷製本費	50,000	23,100	26,900	関係印刷費等
			雑費	20,000	525	19,475	
		小計	300,000	258,960	41,040		
	学生デザインコンペ 事業	会議費	20,000	0	20,000	会議室使用料等	
		旅費交通費	50,000	82,640	▲ 32,640	委員交通費	
		委員手当	180,000	209,994	▲ 29,994	各委員手当	
		広報広告費	120,000	157,500	▲ 37,500		
		通信運搬費	70,000	44,269	25,731	郵送料等	
		印刷製本費	160,000	234,263	▲ 74,263	関係印刷費等	
		会場費	300,000	332,033	▲ 32,033	会場費等	
		入賞関連費	550,000	535,378	14,622	賞金等	
		消耗品費	30,000	28,842	1,158	事務用消耗品	
	雑費	20,000	60,277	▲ 40,277			
	小計	1,500,000	1,685,196	▲ 185,196			
(3)各種機関協力事業		会議費	20,000	0	20,000	会議室使用料等	
		旅費交通費	30,000	0	30,000	委員交通費	
		委員手当	30,000	0	30,000	各委員手当	
		雑費	100,000	59,614	40,386		
		小計	180,000	59,614	120,386		
(4)その他関連事業		会議費	10,000	0	10,000	会議室使用料等	
		旅費交通費	10,000	2,000	8,000	委員交通費	
		委員手当	20,000	3,333	16,667	各委員手当	
		雑費	100,000	0	100,000		
		小計	140,000	5,333	134,667		
事業費支出計			28,040,000	26,683,776	1,356,224		

勘定科目			予算額	決算額	差異 (▲は減)	備考
大科目	中科目	小科目				
②管理費支出	管理費	給与手当	17,900,000	17,728,012	171,988	職員給与
		雑給	1,950,000	933,775	1,016,225	アルバイト料
		福利厚生費	3,400,000	3,653,891	▲ 253,891	社会保険, 通勤費等
		事務所費	5,360,000	5,338,059	21,941	借室料, 光熱費等
		総会費	400,000	367,611	32,389	総会資料, 会場費等
		会議費	460,000	227,745	232,255	理事会・委員会等
		旅費交通費	220,000	101,640	118,360	職員出張費等
		通信運搬費	350,000	234,290	115,710	郵送料等
		備品費	170,000	109,200	60,800	
		事務消耗品費	400,000	408,720	▲ 8,720	事務用消耗品
		印刷製本費	200,000	196,608	3,392	関係印刷費等
		広告宣伝費	0	0	0	
		渉外費	70,000	15,750	54,250	慶弔費等
		諸謝金	525,000	525,000	0	
		租税公課	870,000	724,700	145,300	消費税, 都民税等
		諸会費	700,000	692,900	7,100	関係団体加盟費等
雑費	355,000	267,179	87,821			
	小計	33,330,000	31,525,080	1,804,920		
管理費支出計			33,330,000	31,525,080	1,804,920	
③雑損失						
		未収入金償却	0	451,000	▲ 451,000	
雑損失計			0	451,000	▲ 451,000	
事業活動支出計			61,370,000	58,659,856	2,710,144	
事業活動収支差額			1,079,000	▲ 2,168,287	3,247,287	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入	事業運営資金積立金取崩収入		0	1,000,000	▲ 1,000,000	
投資活動収入計			0	1,000,000	▲ 1,000,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	退職給与引当預金支出		1,000,000	303,800	696,200	
投資活動支出計			1,000,000	303,800	696,200	
投資活動収支差額			▲ 1,000,000	696,200	▲ 1,696,200	
III 予備費支出						
当期収入合計			62,449,000	57,491,569	4,957,431	
当期支出合計			62,370,000	58,963,656	3,406,344	
当期収支差額			79,000	▲ 1,472,087	1,551,087	
前期繰越収支差額			2,824,105	2,824,105	0	
次期繰越収支差額			2,903,105	1,352,018	1,551,087	