

予算実績報告書

収支予算

平成25年 3月 1日 ~ 平成26年 2月28日

26. 4. 30 (17:01)

P- 1

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
入会金収入		1,000,000	40,000	120,000	880,000	12.0
正会員入会金収入	4311	600,000	40,000	120,000	480,000	20.0
賛助会員入会金収入	4312	400,000	0	0	400,000	0.0
会費収入		17,100,000	1,545,000	15,483,600	1,616,400	90.6
正会員会費収入	4321	14,000,000	1,125,000	13,263,600	736,400	94.7
賛助会員会費収入	4323	1,000,000	220,000	220,000	780,000	22.0
理事会協賛収入	4324	2,100,000	200,000	2,000,000	100,000	95.2
事業収入		309,465,000	41,950,500	273,235,168	36,229,832	88.3
寄付金収入		960,000	0	210,000	750,000	21.9
JAOS	4362	960,000	0	210,000	750,000	21.9
雑収入		13,000,000	-13,639	16,362,841	-3,362,841	125.9
受取利息収入	4371	0	5,363	13,036	-13,036	
移転費収入	4378	13,000,000	61,510	15,197,300	-2,197,300	116.9
雑収入	4379	0	-80,512	1,152,505	-1,152,505	
事業活動収入計		341,525,000	43,521,861	305,411,609	36,113,391	89.4
2. 事業活動支出						
事業費支出		297,093,935	20,470,739	256,861,539	40,232,396	86.5
管理費支出		39,760,900	7,346,634	34,418,299	5,342,601	86.6
給料手当支出	6212	11,500,000	917,333	11,319,662	180,338	98.4
臨時雇賃金支出	6214	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
福利厚生費支出	6216	1,800,000	-89,151	1,886,932	-86,932	104.8
会議費支出	6221	1,500,000	59,841	1,975,284	-475,284	131.7
交際費支出	6222	400,000	35,889	274,778	125,222	68.7
旅費交通費支出	6223	2,500,000	113,980	2,175,821	324,179	87.0
通信運搬費支出	6224	2,000,000	117,745	2,631,182	-631,182	131.6
印刷製本費支出	6228	400,000	370,043	462,213	-62,213	115.6
賃借料支出	6232	4,000,000	226,597	2,363,947	1,636,053	59.1
租税公課支出	6235	4,660,900	4,605,200	4,669,300	-8,400	100.2
移転費支出	6318	9,000,000	12,477	4,087,018	4,912,982	45.4
雑支出	6239	1,000,000	976,680	2,572,162	-1,572,162	257.2
事業活動支出計		336,854,835	27,817,373	291,279,838	45,574,997	86.5
事業活動収支差額		4,670,165	15,704,488	14,131,771	-9,461,606	302.6
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入		0	27,510	27,510	-27,510	
チャリテイ積立金取崩収入	4566	0	27,510	27,510	-27,510	
投資活動収入計		0	27,510	27,510	-27,510	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
退職給付引当資産取得支出	6471	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
固定資産取得支出		0	0	2,310,000	-2,310,000	
建物附属設備購入支出	6391	0	0	2,310,000	-2,310,000	
敷金・保証金支出		0	0	2,250,000	-2,250,000	
保証金支出	6384	0	0	2,250,000	-2,250,000	
投資活動支出計		1,000,000	1,000,000	5,560,000	-4,560,000	556.0
投資活動収支差額		-1,000,000	-972,490	-5,532,490	4,532,490	
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
その他の収入		0	120,000	790,000	-790,000	
受入保証金収入	4463	0	120,000	790,000	-790,000	
財務活動収入計		0	120,000	790,000	-790,000	
2. 財務活動支出						

予算実績報告書

収支予算(事業収支)

平成25年 3月 1日 ~ 平成26年 2月28日

26. 4. 30 (17:01)

P- 3

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業収支の部						
1. 事業収入						
会員開発委員会	4211	0	0	590,000	-590,000	
スポーツ少年支援事業収益	421101	0	0	590,000	-590,000	
チャリティー企画委員会	4212	500,000	93,000	472,490	27,510	94.5
小規模チャリティーイベント	421202	500,000	93,000	472,490	27,510	94.5
指導者育成委員会	4213	80,000,000	6,002,641	80,281,440	-281,440	100.4
E C T P検定・更新	421301	54,000,000	3,405,750	43,405,910	10,594,090	80.4
校認定・更新	421302	8,000,000	2,971,500	9,670,500	-1,670,500	120.9
P Mコーチ売上	421303	5,500,000	-46,000	5,264,200	235,800	95.7
講演・研修	421304	6,000,000	-885,790	15,738,855	-9,738,855	262.3
その他書籍	421305	500,000	56,770	201,603	298,397	40.3
出向人件費	421306	6,000,000	500,411	6,000,372	-372	100.0
国際交流委員会	4214	22,800,000	0	4,257,650	18,542,350	18.7
プログラム収入	421408	22,800,000	0	4,257,650	18,542,350	18.7
キャリア教育委員会	4216	23,740,000	25,694,359	33,774,080	-10,034,080	142.3
サポートステーション委託金	421603	15,000,000	25,194,359	33,274,080	-18,274,080	221.8
継続支援委託事業	421611	7,700,000	0	0	7,700,000	0.0
キャリア教育『みらい』売上	421612	1,040,000	500,000	500,000	540,000	48.1
会員・異業種交流委員会	4217	800,000	15,185	1,052,790	-252,790	131.6
総会参加費	421701	500,000	0	767,000	-267,000	153.4
次世代教育関連事業	421703	300,000	15,185	285,790	14,210	95.3
会員拡大・広報委員会	4219	3,000,000	0	2,940,000	60,000	98.0
J Y D Aガイド広告収益	421901	2,500,000	0	2,820,000	-320,000	112.8
バナー広告	421902	500,000	0	120,000	380,000	24.0
HSK日本実施委員会	4221	176,625,000	10,058,815	149,227,218	27,397,782	84.5
受験料	422101	144,625,000	30,940	123,323,621	21,301,379	85.3
HSK教材	422102	2,000,000	27,875	903,597	1,096,403	45.2
関連収入	422103	30,000,000	10,000,000	25,000,000	5,000,000	83.3
その他	4222	2,000,000	86,500	639,500	1,360,500	32.0
リユースP C	422202	2,000,000	86,500	639,500	1,360,500	32.0
事業収入計		309,465,000	41,950,500	273,235,168	36,229,832	88.3
2. 事業費支出						
事業仕入高						
会員開発委員会	5211	0	0	520,160	-520,160	
ビブス経費	521103	0	0	520,160	-520,160	
チャリティー企画委員会	5212	500,000	0	500,000	0	100.0
国内教育支援	521207	500,000	0	500,000	0	100.0
指導者育成委員会	5213	77,600,000	-17,269,542	77,389,146	210,854	99.7
プログラム料	521301	56,000,000	-17,902,507	54,600,948	1,399,052	97.5
トレーナー料	521303	3,000,000	-52,813	4,830,629	-1,830,629	161.0
P Mコーチ制作経費	521304	5,600,000	0	6,317,374	-717,374	112.8
その他	521305	13,000,000	685,778	11,640,195	1,359,805	89.5
国際交流委員会	5215	22,750,000	23,220	4,222,878	18,527,122	18.6
プログラム経費	521507	22,750,000	23,220	4,222,878	18,527,122	18.6
キャリア教育委員会	5216	23,020,000	25,074,359	33,157,280	-10,137,280	144.0
サポートステーション委託金	521603	14,880,000	25,074,359	33,154,080	-18,274,080	222.8
継続事業支援管理費	521610	7,700,000	0	3,200	7,696,800	0.0
キャリア教育『みらい』営業	521611	440,000	0	0	440,000	0.0
会員・異業種交流委員会	5217	500,000	0	649,310	-149,310	129.9
総会(例会・懇親会)参加費	521702	500,000	0	649,310	-149,310	129.9
会員拡大・広報委員会	5219	2,100,000	0	2,179,920	-79,920	103.8
J Y D A制作	521905	2,000,000	0	2,179,920	-179,920	109.0
バナー広告	521907	100,000	0	0	100,000	0.0

