

# 一般会計中間収支決算書(案)

(自:2013年1月1日・至2013年6月30日)

(単位:円)

科目	予算額	中間決算額	差異	補正額	補正予算額	摘要
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①入会金収入	2,500,000	2,500,000	-	50,000	2,550,000	
入会金収入	1,600,000	1,550,000	-50,000	-	1,600,000	
特別会員入会金収入	900,000	950,000	50,000	50,000	950,000	
②会費収入	29,484,000	14,892,000	-14,592,000	-91,000	29,393,000	
正会員会費収入	24,300,000	12,300,000	-12,000,000	-75,000	24,225,000	
その他会費収入	5,184,000	2,592,000	-2,592,000	-16,000	5,168,000	
③負担金収入	3,667,654	3,723,354	55,700		3,667,654	
④事業収入	-	840,000	840,000	840,000	840,000	
登録料収入	-	840,000	840,000	840,000	840,000	新年交礼会登録料
雑収入	-	-	-	-	-	
⑤補助金収入	-	-	-	-	-	
⑥寄付金収入	-	-	-	-	-	
寄付金収入	-	-	-	-	-	
募金収入	-	-	-	-	-	
⑦雑収入	3,070,000	2,454,248	-615,752	1,400,000	4,470,000	
地区協事務局運営費	2,450,000	420,174	-2,029,826	-	2,450,000	
その他の雑収入	620,000	2,034,074	1,414,074	1,400,000	2,020,000	国ア力助成金1,400,000円 名簿販売346,800円 他お悔やみFAX等
<b>当期収入額合計</b>	<b>38,721,654</b>	<b>24,409,602</b>	<b>-14,312,052</b>	<b>2,199,000</b>	<b>40,920,654</b>	
<b>前期繰越金</b>	<b>9,109,636</b>	<b>9,109,636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,109,636</b>	
<b>事業活動収入計</b>	<b>47,831,290</b>	<b>33,519,238</b>	<b>-14,312,052</b>	<b>2,199,000</b>	<b>50,030,290</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>						
①事業費支出	22,174,000	6,742,943	-15,431,057	3,760,000	25,934,000	
事業費支出	16,490,000	5,057,593	-11,432,407	3,760,000	20,250,000	東大邸40周年事業費 2,920,000円 新年交礼会登録料 840,000円
委員会運営費支出	3,456,000	1,272,000	-2,184,000	-	3,456,000	
会議費支出	1,728,000	413,350	-1,314,650	-	1,728,000	
事業予備費支出	500,000	-	-500,000	-	500,000	
②管理費支出	16,142,500	7,015,727	-9,126,773	-	16,142,500	
給与手当支出	4,050,000	1,800,780	-2,249,220	-	4,050,000	
福利厚生費支出	430,000	263,708	-166,292	-	430,000	
通信発送費支出	800,000	280,584	-519,416	-	800,000	
消耗品費支出	1,000,000	486,970	-513,030	-	1,000,000	
リース料支出	1,500,000	606,792	-893,208	-	1,500,000	
修繕費支出	52,500	52,500	-	-	52,500	
印刷制作費支出	1,000,000	714,959	-285,041	-	1,000,000	
賃貸料支出	3,240,000	1,547,794	-1,692,206	-	3,240,000	
租税公課	70,000	70,000	-	-	70,000	
渉外費	3,600,000	1,115,525	-2,484,475	-	3,600,000	
雑支出	400,000	76,115	-323,885	-	400,000	
③負担金支出	3,802,654	4,564,104	761,450	-	3,802,654	
<b>事業活動支出計</b>	<b>42,119,154</b>	<b>18,322,774</b>	<b>-23,796,380</b>	<b>3,760,000</b>	<b>45,879,154</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,712,136</b>	<b>15,196,464</b>	<b>9,484,328</b>	<b>-1,561,000</b>	<b>4,151,136</b>	
<b>II 予備費支出</b>						
<b>当期収支差額</b>	<b>-3,397,500</b>	<b>6,086,828</b>	<b>9,484,328</b>	<b>-1,561,000</b>	<b>-4,958,500</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>9,109,636</b>	<b>9,109,636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,109,636</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>5,712,136</b>	<b>15,196,464</b>	<b>9,484,328</b>	<b>-1,561,000</b>	<b>4,151,136</b>	

## Ⅱ 特別会計

### (1) 国際アカデミー基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.基金利息収入	800	-	800		800	
2.前期繰越金	4,078,481	4,078,481	-	-	4,078,481	
合 計	4,079,281	4,078,481	800	-	4,079,281	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.国際アカデミー事業費	-	-	-	-	-	
2.次期繰越金	4,079,281	4,078,481	800	-	4,079,281	
合 計	4,079,281	4,078,481	800	-	4,079,281	

### (2) 60周年記念事業特別会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.特別会計利息収入	2,300	3,000	-700			
2.前期繰越金	11,864,360	11,864,360	-	-		
合 計	11,866,660	11,867,360	-700	-	-	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.東日本大震災救援活動費	-		-	-		
2.次期繰越金	11,866,660	11,867,360	-700		11,866,660	
合 計	11,866,660	11,867,360	-700	-	-	

### (3) 入会金基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.基金利息収入	8,000	9,000	-1,000		8,000	
2.前期繰越金	38,636,802	38,636,802	-	-	38,636,802	
合計	38,644,802	38,645,802	-1,000	-	38,644,802	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.基金支出	-	-	-	-	-	
2.次期繰越金	38,644,802	38,645,802	-1,000		38,644,802	
合 計	38,644,802	38,645,802	-1,000	-	38,644,802	

## Ⅲ 基金会計

### (1) ブルーアース基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.ニコニコ金	-	126,000	-126,000			
2.基金利息収入	5,000	2,250	2,750			
3.寄付金収入	-	-	-	-		
4.前期繰越金	24,366,187		-	-		
合計	24,371,187	128,250	-123,250	-	-	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
1.助成金支出	5,000,000	-	5,000,000		5,000,000	
2.事業執行費	930,000	-			-	
3.次期繰越金	18,441,187	128,250	18,312,937		-5,000,000	
合計	24,371,187	128,250	23,312,937	-	-	