

予算実績報告書

平成24年4月1日 から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	24年度予算額	24年度実績額	25年度予算額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
一般会費収入	260,000	260,000	300,000
指導者受取会費収入	0	24,500	0
会費収入計	260,000	284,500	300,000
②事業収入			
事業収入	3,620,000	1,201,245	2,560,000
事業収入計	3,620,000	1,201,245	2,560,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	670,000	730,000	730,000
日レク交付金収入	5,400,000	6,493,250	5,980,000
民間補助金収入			
日本レク協会事業費補助金	500,000	3,086,480	2,360,000
t o t o 補助金	848,000	379,000	850,000
民間助成金収入			
中央共同募金会助成金		360,000	300,000
補助金等収入計	7,418,000	11,048,730	10,220,000
④受取負担金収入			
受取負担金収入		190,605	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	50,000	410,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	0	2,270	2,000
雑収入	450,000	30,000	50,000
雑収入計	450,000	32,270	52,000
事業活動収入計	11,798,000	13,167,350	13,132,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	0	5,600	
報償費支出	1,156,000	1,902,763	2,252,000
旅費交通費支出	1,661,000	1,970,290	1,336,000
通信運搬費支出	505,000	882,521	668,000
消耗什器備品費支出	220,000	35,000	108,000
消耗品費支出	320,000	125,794	167,000
印刷製本費支出	853,000	577,225	885,000
賃借料支出	710,000	294,875	423,000
保険料支出	90,000	54,934	108,000
負担金支出	0	12,000	
助成金支出	0	310,000	90,000
交付金支出	0	90,000	210,000
支払手数料支出	0	19,545	26,000
景品費	0	83,110	10,000
食料費	150,000	375,137	453,000
接待交際費	0	126,825	100,000

運営費			140,000
事業費支出計	5,665,000	6,865,619	6,976,000
②管理費支出			
役員報酬支出	840,000	840,000	1,200,000
給料手当支出	2,160,000	2,133,733	2,160,000
賞与支出	200,000	200,000	200,000
退職給付支出	68,040	71,010	71,000
福利厚生費支出	204,000	211,980	212,000
法定福利費支出	381,960	361,579	340,000
会議費支出	0	10,675	5,000
交際費支出	70,000	141,271	20,000
旅費交通費支出	820,000	295,720	380,000
通信運搬費支出	240,000	280,303	217,000
消耗什器備品費支出	400,000	353,246	50,000
消耗品費支出	4,000	153,969	50,000
修繕費支出	0	43,000	5,000
印刷製本費支出	200,000	83,697	80,000
光熱水料費支出	100,000	94,438	90,000
賃借料支出	650,000	1,035,164	1,030,000
保険料支出	0	4,440	0
租税公課支出	3,000	6,300	2,000
負担金支出	70,000	65,000	65,000
寄付金支出	0	10,000	10,000
手数料支出	63,000	10,580	10,000
貸倒償却		4,428	
管理諸費支出	400,000	194,250	189,000
管理費支出計	6,874,000	6,604,783	6,386,000
③その他の収入			
備品受増益		138,540	300,000
その他の支出計	0	138,540	300,000
④その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
その他の支出計	0	70,000	70,000
事業活動支出計	12,539,000	13,401,862	13,132,000
事業活動収支差額	△ 741,000	△ 234,512	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
	0	—	0
当期収支差額	△ 741,000	△ 234,512	0
前期繰越収支差額	5,163,057	5,163,057	4,928,545
次期繰越収支差額	4,422,057	4,928,545	4,928,545