

16. 収支計算書総括表

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月 31日
(第19事業年度)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計：シニアフォーム	特別会計：プロデューサー
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	60,000	60,000	0	0
会費収入	20,634,000	20,634,000	0	0
事業収入	40,453,258	35,620,658	0	4,832,600
補助金収入	2,582,000	2,582,000	0	0
雑収入	2,656,808	2,655,810	0	998
事業活動収入合計	66,386,066	61,552,468	0	4,833,598
2. 事業活動支出				
事業費	33,681,863	30,609,415	0	3,072,448
管理費	33,649,032	32,893,942	0	755,090
事業活動支出合計	67,330,895	63,503,357	0	3,827,538
事業活動収支差額	△ 944,829	△ 1,950,889	0	1,006,060
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
2. 投資活動支出	126,000	126,000	0	0
投資活動収支差額	△ 126,000	△ 126,000	0	0
当期収支差額	△ 1,070,829	△ 2,076,889	0	1,006,060
前期繰越収支差額	18,084,172	14,265,860	0	3,818,312
次期繰越収支差額	17,013,343	12,188,971	0	4,824,372

〈一般会計〉

4. 収支計算書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日
(第19事業年度)

(単位：円)

科目	予算	決算	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入	200,000	60,000	140,000
正会員入会金	200,000	60,000	140,000
②会費収入	21,500,000	20,634,000	866,000
正会員会費収入	15,500,000	14,784,000	716,000
賛助会員会費収入	6,000,000	5,850,000	150,000
③事業収入	39,050,000	35,620,658	3,429,342
管理者・指導者向上事業収入	1,000,000	735,280	264,720
新規需要創出事業収入	1,500,000	1,320,555	179,445
消費者育成事業収入	3,500,000	2,918,369	581,631
テニスチーム大会収入	1,500,000	1,513,489	△ 13,489
会報収入他	100,000	100,000	0
産業セミナー収入	3,000,000	3,021,700	△ 21,700
経営勉強会収入	2,500,000	2,320,500	179,500
研修勉強会事業収入	1,500,000	997,000	503,000
組織活性化事業収入	1,000,000	874,000	126,000
有明チームテニスコンペ事業収入	4,700,000	4,860,000	△ 160,000
キッズカーニバル収入	1,000,000	1,000,000	0
地区活性事業収入	500,000	500,000	0
コンサルティング事業収入	1,800,000	1,800,000	0
指定管理者委託収入	11,000,000	11,000,000	0
総合補償制度収入	450,000	772,527	△ 322,527
幹旋販売事業収入	2,000,000	1,887,238	112,762
砂入り人工芝リサイクル事業収入	2,000,000	0	2,000,000
④補助金収入	3,467,000	2,582,000	885,000
スポーツ振興くじ助成金収入	3,467,000	2,582,000	885,000
⑤雑収入	505,000	2,655,810	△ 2,150,810
受取利息	5,000	31,415	△ 26,415
雑収入	500,000	2,624,395	△ 2,124,395
当期収入合計	64,722,000	61,552,468	3,169,532
2. 事業活動支出の部			
①事業費	33,780,000	30,609,415	3,170,585
管理者・指導者向上事業開催費	600,000	335,280	264,720
新規需要創出事業開催費	1,000,000	820,555	179,445
消費者育成事業開催費	3,500,000	2,918,369	581,631
テニスチーム大会開催費	1,000,000	885,795	114,205
会報制作費	900,000	760,725	139,275
産業セミナー開催費	2,500,000	3,202,901	△ 702,901
経営勉強会開催費	2,300,000	2,555,539	△ 255,539
研修勉強会事業費	1,400,000	1,090,047	309,953
組織活性化事業開催費	1,000,000	1,879,964	△ 879,964
有明チームテニスコンペ開催費	8,200,000	7,855,119	344,881
キッズカーニバル開催費	500,000	807,827	△ 307,827
地区活性事業費	150,000	120,000	30,000
コンサルティング事業費	1,000,000	1,199,999	△ 199,999
指定管理者委託事業費	2,000,000	2,385,838	△ 385,838
幹旋販売事業費	1,500,000	1,147,962	352,038

砂入り人工芝リサイクル事業費	2,000,000	0	2,000,000
税制調査研究費	100,000	6,095	93,905
WEBサイト関連事業費	1,200,000	1,007,400	192,600
交流・協力費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
管理者・指導者向上事業補助金	240,000	110,000	130,000
テニスチーム大会補助金	400,000	260,000	140,000
新規需要創出事業補助金	120,000	90,000	30,000
消費者育成事業補助金	170,000	170,000	0
②管理費	30,650,000	32,893,942	△ 2,243,942
給料手当	13,500,000	16,357,033	△ 2,857,033
旅費交通費	1,000,000	605,480	394,520
法定福利費	2,100,000	2,469,897	△ 369,897
福利厚生費	150,000	120,467	29,533
什器備品費	650,000	478,343	171,657
通信運搬費	1,200,000	1,115,903	84,097
印刷製本費	100,000	83,370	16,630
事務費	1,000,000	981,978	18,022
消耗品費	600,000	611,709	△ 11,709
総会費	600,000	764,534	△ 164,534
会議費	200,000	154,674	45,326
委員会旅費交通費	400,000	0	400,000
加盟分担金	600,000	595,000	5,000
事務機器賃借料	400,000	404,964	△ 4,964
事務所賃借料	5,800,000	5,706,924	93,076
水道光熱費	600,000	544,116	55,884
慶弔費	200,000	140,005	59,995
諸謝金	150,000	300,000	△ 150,000
租税公課	100,000	75,000	25,000
中退金掛金	500,000	282,400	217,600
雑費	800,000	1,102,145	△ 302,145
③予備費	500,000	0	500,000
予備費	500,000	0	500,000
事業活動支出計	64,930,000	63,503,357	1,426,643
事業活動収支差額	△ 208,000	△ 1,950,889	1,742,889
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			
①固定資産取得支出	0	126,000	△ 126,000
什器備品購入支出	0	126,000	△ 126,000
投資活動支出計	0	126,000	△ 126,000
投資活動収支差額	0	△ 126,000	126,000
当期収支差額	△ 208,000	△ 2,076,889	1,868,889
前期繰越収支差額	14,265,860	14,265,860	0
次期繰越収支差額	14,057,860	12,188,971	1,868,889

〈テニスプロデューサー特別会計〉

12. 収支計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(第19事業年度)

(単位：円)

科目	予算	決算	増減
I 収入の部			
①事業収入	4,200,000	4,832,600	△ 632,600
T P 限定研修会収入	500,000	520,000	△ 20,000
資格認定講習会収入	1,500,000	2,092,600	△ 592,600
資格登録管理収入	2,200,000	2,220,000	△ 20,000
②雑収入	1,000	998	2
受取利息	1,000	998	2
当期収入合計	4,201,000	4,833,598	△ 632,598
II 支出の部			
①事業費	3,100,000	3,072,448	27,552
T P 限定研修会開催費	800,000	723,624	76,376
資格認定講習会開催費	1,500,000	1,741,347	△ 241,347
資格登録管理費	300,000	195,477	104,523
研修会参加補助費	500,000	412,000	88,000
②管理費	910,000	755,090	154,910
事務局人件費	800,000	716,125	83,875
印刷製本費	50,000	25,235	24,765
会議費	10,000	0	10,000
雑費	50,000	13,730	36,270
③予備費	50,000	0	50,000
予備費	50,000	0	50,000
当期支出合計	4,060,000	3,827,538	232,462
当期収支差額	141,000	1,006,060	△ 865,060
前期繰越収支差額	3,818,312	3,818,312	0
次期繰越収支差額	3,959,312	4,824,372	△ 865,060