

14. 収支計算書総括表

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月 31日
 (第20事業年度)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	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	20,000	20,000	0
会費収入	23,635,000	23,635,000	0
事業収入	50,679,103	46,021,578	4,657,525
補助金収入	5,504,000	5,504,000	0
雑収入	2,119,675	2,118,854	821
事業活動収入合計	81,957,778	77,299,432	4,658,346
2. 事業活動支出			
事業費	45,957,978	42,705,825	3,252,153
管理費	34,555,973	33,822,133	733,840
事業活動支出合計	80,513,951	76,527,958	3,985,993
事業活動収支差額	1,443,827	771,474	672,353
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	11,500,000	11,500,000	0
2. 投資活動支出	11,500,000	11,500,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,443,827	771,474	672,353
前期繰越収支差額	17,013,343	12,188,971	4,824,372
次期繰越収支差額	18,457,170	12,960,445	5,496,725

〈一般会計〉

4. 収支計算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日
(第20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	20,000	180,000
正会員入会金	200,000	20,000	180,000
②会費収入	24,700,000	23,635,000	1,065,000
正会員会費収入	15,500,000	14,460,000	1,040,000
賛助会員会費収入	9,200,000	9,175,000	25,000
③事業収入	40,500,000	46,021,578	△ 5,521,578
管理者・指導者向上事業収入	900,000	904,530	△ 4,530
新規需要創出事業収入	1,300,000	879,755	420,245
消費者育成事業収入	3,500,000	2,763,899	736,101
テニスチーム大会収入	1,500,000	1,507,447	△ 7,447
会報収入他	100,000	100,000	0
産業セミナー収入	3,000,000	3,887,500	△ 887,500
経営勉強会収入	2,500,000	2,948,500	△ 448,500
研修勉強会事業収入	1,500,000	1,689,000	△ 189,000
組織活性化事業収入	1,000,000	991,000	9,000
有明チームテニスコンペ事業収入	5,400,000	5,659,378	△ 259,378
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	300,000	300,000	0
コンサルティング事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定管理者委託収入	7,800,000	14,125,743	△ 6,325,743
総合補償制度収入	900,000	876,679	23,321
斡旋販売事業収入	2,000,000	1,383,952	616,048
砂入り人工芝リサイクル事業収入	2,000,000	0	2,000,000
有明の森スポーツフェスタ事業収入	5,800,000	6,004,195	△ 204,195
④補助金収入	5,504,000	5,504,000	0
スポーツ振興くじ助成金収入	5,504,000	5,504,000	0
⑤雑収入	1,030,000	2,118,854	△ 1,088,854
受取利息	30,000	12,586	17,414
雑収入	1,000,000	2,106,268	△ 1,106,268
当期収入合計	71,934,000	77,299,432	△ 5,365,432
2. 事業活動支出の部			
①事業費	41,800,000	42,705,825	△ 905,825
管理者・指導者向上事業開催費	600,000	604,530	△ 4,530
新規需要創出事業開催費	800,000	879,755	△ 79,755
消費者育成事業開催費	3,500,000	2,463,899	1,036,101
テニスチーム大会開催費	1,000,000	1,050,069	△ 50,069
会報制作費	800,000	873,180	△ 73,180
産業セミナー開催費	2,200,000	3,608,400	△ 1,408,400
経営勉強会開催費	2,300,000	2,601,740	△ 301,740
研修勉強会事業費	1,100,000	1,795,685	△ 695,685
組織活性化事業開催費	1,000,000	1,411,136	△ 411,136
有明チームテニスコンペ事業開催費	7,800,000	8,485,155	△ 685,155
キッズカーニバル開催費	700,000	637,860	62,140
地区活性事業費	150,000	120,000	30,000
コンサルティング事業費	700,000	207,536	492,464
指定管理者委託事業費	2,000,000	2,739,955	△ 739,955

幹旋販売事業費	1,250,000	850,995	399,005
総合補償制度事業費	150,000	274,688	△ 124,688
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	20,000	11,580	8,420
WEBサイト関連事業費	1,200,000	1,035,264	164,736
交流・協力費	1,000,000	1,000,000	0
有明の森スポーツフェスタ事業開催	10,800,000	11,454,398	△ 654,398
管理者・指導者向上事業補助金	160,000	150,000	10,000
テニスチーム大会補助金	300,000	220,000	80,000
新規需要創出事業補助金	100,000	90,000	10,000
消費者育成事業補助金	170,000	140,000	30,000
②管理費	32,650,000	33,822,133	△ 1,172,133
給料手当	15,000,000	14,393,741	606,259
旅費交通費	1,000,000	668,922	331,078
法定福利費	2,400,000	2,289,574	110,426
福利厚生費	150,000	89,809	60,191
什器備品費	650,000	614,501	35,499
通信運搬費	1,200,000	1,421,317	△ 221,317
印刷製本費	100,000	20,790	79,210
事務費	1,000,000	1,494,572	△ 494,572
消耗品費	600,000	635,760	△ 35,760
総会費	750,000	529,712	220,288
会議費	200,000	151,961	48,039
委員会旅費交通費	400,000	0	400,000
加盟分担金	600,000	385,000	215,000
事務機器賃借料	400,000	404,964	△ 4,964
事務所賃借料	5,800,000	5,852,567	△ 52,567
水道光熱費	550,000	463,420	86,580
事務所費	0	2,305,908	△ 2,305,908
慶弔費	200,000	154,960	45,040
諸謝金	450,000	450,000	0
租税公課	100,000	81,300	18,700
中退金掛金	300,000	240,000	60,000
雑費	800,000	1,173,355	△ 373,355
③予備費	500,000	0	500,000
予備費	500,000	0	500,000
事業活動支出計	74,950,000	76,527,958	△ 1,577,958
事業活動収支差額	△ 3,016,000	771,474	△ 3,787,474
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	0	11,500,000	△ 11,500,000
退職給付引当預金取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
周年事業積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入計	0	11,500,000	△ 11,500,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	0	11,500,000	△ 11,500,000
退職給付引当預金繰入	0	1,500,000	△ 1,500,000
周年事業積立預金繰入	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動支出計	0	11,500,000	△ 11,500,000
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,016,000	771,474	△ 3,787,474
前期繰越収支差額	0	12,188,971	△ 12,188,971
次期繰越収支差額	△ 3,016,000	12,960,445	△ 15,976,445

〈テニスプロデューサー特別会計〉

10. 収支計算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日
(第20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	5,000,000	4,657,525	342,475
TP限定研修会収入	500,000	630,000	△ 130,000
資格認定講習会収入	2,000,000	1,377,525	622,475
資格登録管理収入	2,500,000	2,650,000	△ 150,000
②雑収入	1,000	821	179
受取利息	1,000	821	179
当期収入合計	5,001,000	4,658,346	342,654
II 支出の部			
①事業費	3,400,000	3,252,153	147,847
TP限定研修会開催費	800,000	832,522	△ 32,522
資格認定講習会開催費	1,800,000	1,684,394	115,606
資格登録管理費	300,000	199,237	100,763
研修会参加補助費	500,000	536,000	△ 36,000
②管理費	910,000	733,840	176,160
職員人件費	800,000	660,238	139,762
印刷製本費	50,000	54,710	△ 4,710
会議費	10,000	0	10,000
雑費	50,000	18,892	31,108
③予備費	50,000	0	50,000
予備費	50,000	0	50,000
当期支出合計	4,360,000	3,985,993	374,007
当期収支差額	641,000	672,353	△ 31,353
前期繰越収支差額	0	4,824,372	△ 4,824,372
次期繰越収支差額	641,000	5,496,725	△ 4,855,725