

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	26,000	16,542	9,458	
基本財産受取利息収入	26,000	16,542	9,458	
②受取会費収入	3,506,000	2,936,000	570,000	
入会金収入	200,000	20,000	180,000	
正会員会費収入	3,006,000	2,736,000	270,000	
賛助会員受取会費収入	300,000	180,000	120,000	
③事業収入	29,045,000	23,457,205	5,587,795	
地区定期研修会収入	450,000	378,000	72,000	
訪問講習会収入	1,500,000	1,148,000	352,000	
幼稚園見学会収入	1,000,000	354,665	645,335	
春季研修会収入	3,000,000	1,389,400	1,610,600	
新任教員ゼミ収入	5,520,000	4,006,000	1,514,000	
園長研修会収入	1,375,000	1,096,300	278,700	
教材等監修収入	2,500,000	1,938,720	561,280	
アジア幼年教育者交流会収入	2,500,000	2,594,040	△ 94,040	
創立40周年記念 夏期幼年教育研修会全国大会収入	11,200,000	10,552,080	647,920	
④寄付金収入	5,600,000	3,860,000	1,740,000	
寄付金収入	300,000	0	300,000	
特別寄付金収入	5,300,000	3,860,000	1,440,000	
⑤雑収入	206,500	106,565	99,935	
受取利息収入	6,500	725	5,775	
雑収入	200,000	105,840	94,160	
事業活動収入計	38,383,500	30,376,312	8,007,188	
2. 事業活動支出				

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
①事業費支出				
研究費支出	1,800,000	107,380	1,692,620	
講師謝礼金等支出	1,500,000	107,380	1,392,620	
2～5歳児教育調査研究費支出	200,000	0	200,000	
新素材・新教材調査研究費支出	100,000	0	100,000	
地区定期研修会費支出	695,000	393,689	301,311	
旅費交通費支出	150,000	117,490	32,510	
通信費支出	50,000	46,630	3,370	
印刷製本費支出	100,000	65,047	34,953	
宿泊及び食料費支出	80,000	37,992	42,008	
会場費支出	200,000	126,190	73,810	
消耗品費支出	5,000	340	4,660	
講師謝金支出	80,000	0	80,000	
雑費支出	30,000	0	30,000	
訪問講習会支出	620,000	512,223	107,777	
旅費交通費支出	400,000	367,090	32,910	
通信費支出	20,000	11,933	8,067	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
宿泊及び食料費支出	150,000	133,200	16,800	
雑費支出	20,000	0	20,000	
幼稚園見学会支出	970,000	318,539	651,461	
旅費交通費支出	200,000	5,690	194,310	
通信費支出	60,000	23,780	36,220	
印刷製本費支出	60,000	53,685	6,315	
宿泊及び食料費支出	350,000	130,565	159,435	(注1)
△ 60,000				
会場費支出	50,000	40,950	9,050	(注1)
消耗品費支出	10,000	9,144	856	(注1)
雑費支出	300,000	54,725	245,275	
春季研修会支出	2,520,000	2,028,712	491,288	
講師謝礼金支出	640,000	637,950	2,050	(注2)
旅費交通費支出	20,000	2,190	17,810	
通信費支出	180,000	14,295	165,705	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	300,000	254,451	45,549	
宿泊及び食料費支出	1,200,000	556,420	3,580	(注2)
	△ 640,000			
会場費支出	650,000	526,422	123,578	
消耗品費支出	20,000	8,247	11,753	
雑費支出	150,000	28,737	121,263	
新任教師ゼミ支出	3,720,000	3,126,734	593,266	
講師謝礼金支出	400,000	359,462	40,538	(注3)
旅費交通費支出	20,000	14,740	5,260	
通信費支出	50,000	30,870	19,130	
印刷製本費支出	150,000	66,767	83,233	
宿泊及び食料費支出	2,800,000	2,147,072	242,928	(注3)
	△ 410,000			
会場費支出	350,000	359,992	8	(注3)
	10,000			
教材費支出	250,000	137,025	112,975	
雑費支出	100,000	10,806	89,194	
園長研修会支出	1,350,000	1,117,289	232,711	
講師謝礼金支出	250,000	228,316	21,684	(注4)
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信費支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	200,000	150,162	49,838	
宿泊及び食料費支出	800,000	504,876	25,124	(注4)
	△ 270,000			
会場費支出	250,000	185,497	64,503	
消耗品費支出	10,000	4,469	5,531	
雑費支出	30,000	43,969	6,031	(注4)
	20,000			
アジア幼年教育者交流会費支出	2,500,000	2,561,350	△ 61,350	
旅費交通費支出	2,200,000	2,264,240	△ 64,240	
通信費支出	10,000	5,360	4,640	
宿泊及び食料費支出	140,000	136,500	3,500	
雑費支出	150,000	155,250	△ 5,250	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
創立40周年記念夏期幼年教育研修会全国大会支出	17,522,500	15,821,284	1,701,216	
旅費交通費支出	100,000	70,570	29,430	
通信費支出	200,000	92,673	107,327	
印刷製本費支出	10,000	1,380	8,620	(注5)
宿泊及び食料費支出	700,000	528,104	171,896	
会場費支出	5,300,000	5,307,074	2,926	(注5)
	10,000			
講師謝礼金支出	3,300,000	2,694,381	605,619	
資料費支出	600,000	1,036,036	13,964	(注5)
	450,000			
雑費支出	500,000	430,029	69,971	
研究費支出	800,000	568,960	231,040	
事務費支出	222,500	43,450	179,050	
実行委員会費支出	300,000	207,174	92,826	
渉外費支出	200,000	86,275	113,725	
ウェルカムパーティー支出	3,300,000	3,286,166	13,834	
記録費支出	800,000	273,000	57,000	(注5)
	△ 470,000			
広報費支出	1,200,000	1,196,012	3,988	
広報費支出	1,250,000	1,283,890	△ 33,890	
会報費支出	1,000,000	832,600	167,400	
インターネット事業費支出	250,000	126,000	124,000	
その他の広報費支出	0	325,290	△ 325,290	
事業費支出計	32,947,500	27,271,090	5,676,410	
②管理費支出				
支部活動費支出	150,000	0	150,000	
公益社団認定研究費支出	500,000	0	500,000	
人件費支出	3,230,000	3,246,137	△ 16,137	
給与手当支出	2,550,000	2,485,000	65,000	
福利厚生費支出	580,000	499,707	80,293	
旅費交通費支出	100,000	261,430	△ 161,430	
会議費支出	1,500,000	723,999	776,001	
総会費支出	50,000	56,665	3,335	(注6)
	10,000			

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
役員会支出	1,000,000	665,374	334,626	(注6)
委員会費支出	450,000	1,960	438,040	
	△ 10,000			
事務所費支出	2,056,000	1,516,762	539,238	
家賃支出	180,000	180,000	0	
光熱水費支出	96,000	96,000	0	
消耗品費支出	80,000	31,449	48,551	
印刷費支出	400,000	392,273	7,727	
通信費支出	500,000	293,353	206,647	
渉外費支出	100,000	66,502	33,498	
手数料支出	550,000	441,000	109,000	
雑費支出	150,000	16,185	133,815	
雑支出	200,000	0	200,000	
管理費支出計	7,636,000	5,486,898	2,149,102	
事業活動支出計	40,583,500	32,757,988	7,825,512	
事業活動収支差額	△ 2,200,000	△ 2,381,676	181,676	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
創立40周年記念事業準備特定預金取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
投資活動収入計	2,200,000	2,200,000	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	2,200,000	2,200,000	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	0	△ 181,676	181,676	
前期繰越収支差額	108,748	108,748	0	
次期繰越収支差額	108,748	△ 72,928	181,676	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、預り金、前受金を含めています。なお、前年度末及び当年度末残高は、下記 2 に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,534,607	3,816,583
未収金	555,800	898,600
前払金	1,413,910	27,745
合 計	3,504,317	4,742,928
未払金	3,264,044	4,692,806
預り金	131,525	105,050
前受金	0	18,000
合 計	3,395,569	4,815,856
次期繰越活動収支差額	108,748	△ 72,928

3 その他の事項

(注1) 事業費支出、幼稚園見学会支出の宿泊及び食料費支出△60,000円は、同項の会場費支出に50,000円、消耗品費支出に10,000円を科目流用した金額です。

(注2) 事業費支出、春季研修会支出の宿泊及び食料費支出△640,000円は、同項の講師謝礼金支出に科目流用した金額です。

(注3) 事業費支出、新任教師ゼミ支出の宿泊及び食料費支出△410,000円は、同項の講師謝礼金支出に400,000円、会場費支出に10,000円を科目流用した金額です。

(注4) 事業費支出、園長研修会支出の宿泊及び食料費支出△270,000円は、同項の講師謝礼金支出に250,000円、雑費支出に20,000円を科目流用した金額です。

(注5) 事業費支出、創立40周年記念夏期幼年教育研修会全国大会支出の記録費支出△470,000円は、同項の資料費支出に450,000円、印刷製本費支出に10,000円、会場費支出に10,000円を科目流用した金額です。

(注6) 管理費支出、会議費支出の委員会費支出△10,000円は同項の総会費支出に科目流用した金額です。