

資料-2

平成16年度 収支決算書(案)

収 入 総 額 17,840,693円
 支 出 総 額 16,054,405円
 差 引 残 高 1,786,288円

(収入の部)

科 目		予 算 額 (円)	決 算 額 (円)	増・減() (円)	備 考
大 科 目	中 科 目				
特定預金運用収入		2,000	2,606	606	
	利息収入	2,000	2,606	606	
会 費 収 入		13,100,000	11,761,000	1,339,000	負担金を含む
	正会員会費	12,500,000	10,786,000	1,714,000	会費年額2,500円×4,314人
	賛助会員会費	600,000	975,000	375,000	賛助会員
			740,000		1号会員20,000円×37人
			235,000		2号会員2,500円×94人
事 業 収 入		5,000,000	5,000,000	0	
	編集著作料	5,000,000	5,000,000	0	学事関係職員録・図書等 図書・諸表簿編集・斡旋等
特定預金積立収入		0	0	0	
	特定預金積立収入	0	0	0	
特定預金取崩収入		500,000	0	500,000	
	運用財産積立 預金取崩収入	500,000	0	500,000	
	退職給与引当 預金取崩収入	0	0	0	
	減価償却引当 預金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入		10,000	543	9,457	
	受 取 利 息	5,000	543	4,457	運用財産の利息
	雑 収 入	5,000	0	5,000	
当 期 収 入 合 計		18,612,000	16,764,149	1,847,851	
前 期 繰 越 額			1,076,544		
合 計		18,612,000	17,840,693	771,307	

(支出の部)

科 目			予 算 額 (円)	決 算 額 (円)	増・減() (円)	備 考
大科目	中 科 目	小 科 目				
事業費			10,201,200	8,785,073	1,416,127	
	会誌発行費		5,743,200	5,263,238	479,962	
		委員会費	350,000	273,378	76,622	編集・校正
		旅費交通費	100,000	92,500	7,500	
		消耗品費	100,000	91,820	8,180	
		諸謝金	500,000	417,226	82,774	
		印刷製本費	3,993,200	3,934,000	59,200	茨城教育3回発行
		通信運搬費	700,000	454,314	245,686	
	教育振興費		2,810,000	2,253,925	556,075	
		委員会費	1,200,000	1,013,769	186,231	茨城教育振興支援・都市教育会代表者研究協議会
		研究委託費	10,000	0	10,000	
		印刷費	950,000	739,303	210,697	論文集他
		調査費	150,000	55,680	94,320	教育情報の収集・調査
		旅費交通費	300,000	274,080	25,920	組織強化
		通信運搬費	200,000	171,093	28,907	
	研究助成費		550,000	500,000	50,000	
		助成費	510,000	500,000	10,000	都市教育会・研究団体・調査
		旅費交通費	40,000	0	40,000	研究大会等の助成
	各種表彰費		370,000	234,070	135,930	
		委員会費	10,000	0	10,000	
		消耗費	340,000	234,070	105,930	記念品等
		旅費交通費	20,000	0	20,000	
	全国大会費	全国大会費	728,000	533,840	194,160	日連教理事会・栃木大会
会議費			1,760,000	1,370,142	389,858	
	総会費	総会費	1,180,000	872,196	307,804	年度始・年度末
	理事会費	理事会費	480,000	458,837	21,163	3回
	諸会議費	諸会議費	100,000	39,109	60,891	監査他
管理費			6,187,900	5,599,190	588,710	
	人件費	給料手当費	2,600,000	2,570,000	30,000	給与・手当
		退職金	0	0	0	
		役員報酬費	700,000	660,000	40,000	
		福利厚生費	332,400	295,943	36,457	社会・労働保険・厚生費
		旅費交通費	204,000	164,000	40,000	
		通信運搬費	296,000	184,680	111,320	切手・はがき・電話・インターネット管理料
		什器備品費	100,000	3,780	96,220	
		消耗品費	300,000	283,115	16,885	一般消耗品・用紙・文具・印刷
		光熱水費	150,000	124,401	25,599	水道・ガス・電気代他
		負担費	400,000	381,305	18,695	日本連合教育会・会報・教研連
		慶弔費	100,000	30,000	70,000	
		租税公課	502,000	465,900	36,100	法人税
		雑費	503,500	436,066	67,434	
特定預金支出			300,000	300,000	0	
	積立預金支出		300,000	300,000	0	
		退職給与引当預金支出	300,000	300,000	0	
		運用財産積立預金支出	0	0	0	
		基本財産積立預金支出	0	0	0	
予備費			162,900	0	162,900	
合 計			18,612,000	16,054,405	2,557,595	

貸 借 対 照 表

平成17年3月31日現在

科 目	金 額		
	(円)	(円)	(円)
・ 資産の部			
1 . 流動資産			
現 金	166,190		
預 金	3,727,150		
流 動 資 産 合 計		3,893,340	
2 . 固定資産			
(1) 特定預金積立			
定額郵便貯金	10,000,000		
特定預金積立合計	10,000,000		
(2) その他の固定資産			
退職給与引当預金	1,650,000		
什器備品	61,909		
その他の固定資産合計	1,711,909		
固 定 資 産 合 計		11,711,909	
資 産 合 計			15,605,249
・ 負債の部			
1 . 流動負債			
預り金	37,420		
流 動 負 債 合 計		37,420	
2 . 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			37,420
・ 正味財産の部			
正味財産			15,567,829
(うち特定預金積立)			10,000,000
(うち当期正味財産増加額)			(1,078,255)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			15,605,249