

貸借対照表

平成 24年 12月 31日 現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金	23857	
普通預金	9764595	
郵便貯金	24634	
振替口座	2002652	
流動資産合計		11815738

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	7462120	
建物付属設備	797140	
有形固定資産合計	8259260	

【無形固定資産】

借地権	2135519	
無形固定資産合計	2135519	

【投資その他資産】

基金公社債投信	11000000	
基金有価証券	10000000	
投資その他資産合計	21000000	

固定資産合計 31394779

資産の部合計 43210517

資本の部

【利益剰余金】

当期末処分利益	43210517	
利益剰余金合計		43210517
資本の部合計		43210517
負債及び資本の部合計		43210517

損 益 計 算 書

自 平成 24年 1月 1日
至 平成 24年 12月 31日

(単位：円)

(経常損益の部)
(営業損益の部)

【売上高】		5775282
売上総利益		<hr/> 5775282
【販売費及び一般管理費】		
人件費	963475	
会議費	39053	
印刷費	19600	
発送通信費	56420	
会報作成費	526975	
会報発送費	1301901	
記録関係費	10950	
イベント事業費	833795	
消耗品費	11120	
ウェブサイト運営費	350000	
設備費	76900	
修繕費	30975	
事務所経費	433264	
交通費	135740	
雑費	114517	
租税公課	119350	
減価償却費	531232	
営業利益		<hr/> 5555267
経常利益		220015
税引前当期純利益		220015
当期純利益		<hr/> 220015
前期繰越利益		42990502
当期未処分利益		<hr/> 43210517

2012年度損益計算書 予算・実績対照表

単位:円

科 目		2012年度予算	2012年度決算	増 減	達成率	備 考
収 益	入会金収入	1,656,000	1,313,160	-342,840	79.3%	219名×6000円
	会費収入	2,200,000	2,543,500	343,500	115.6%	
	特別協賛金	450,000	363,000	-87,000	80.7%	
	寄付金収入	700,000	868,700	168,700	124.1%	
	頒布品収入	150,000	167,200	17,200	111.5%	
	イベント収入	500,000	384,800	-115,200	77.0%	九曜の集い
	雑収入	120,000	74,670	-45,330	62.2%	事務所使用料等
	受取配当金等	70,000	55,952	-14,048	79.9%	
	会議参加負担金	200,000	4,300	-195,700	2.2%	
	売上高合計	6,046,000	5,775,282	-270,718	95.5%	
費 用	人件費	1,000,000	963,475	-36,525	96.3%	
	会議費	200,000	39,053	-160,947	19.5%	社員総会会場費等
	印刷費	70,000	19,600	-50,400	28.0%	トナー
	発送通信費	100,000	56,420	-43,580	56.4%	
	会報作成費	600,000	526,975	-73,025	87.8%	
	会報発送費	1,350,000	1,301,901	-48,099	96.4%	配送料・振込用紙・封筒
	記録関係経費	20,000	10,950	-9,050	54.8%	資料のデジタル化
	イベント事業費	800,000	833,795	33,795	104.2%	九曜の集い
	消耗品費	50,000	11,120	-38,880	22.2%	
	ウェブサイト運営費	350,000	350,000	0	100.0%	
	設備費	120,000	76,900	-43,100	64.1%	プロジェクター
	修繕費	20,000	30,975	10,975	154.9%	
	事務所経費	450,000	433,264	-16,736	96.3%	
	交通費	150,000	135,740	-14,260	90.5%	
	租税公課	130,000	119,350	-10,650	91.8%	地方税・固定資産税
	減価償却費	532,000	531,232	-768	99.9%	
	雑費	104,000	114,517	10,517	110.1%	
販売費及び一般管理費	6,046,000	5,555,267	-490,733	91.9%		
経 常 利 益	0	220,015	220,015			