

平成22年度 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

社団法人 再開発コーディネーター協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 高山英華基金運用収入	117,000	116,771	229
② 特定資産運用収入	229,000	200,887	28,113
③ 入金収入	2,800,000	2,950,000	-150,000
法人正会員入金収入	1,200,000	1,200,000	0
個人正会員入金収入	1,600,000	1,750,000	-150,000
④ 会費収入	97,900,000	97,058,000	842,000
正会員会費収入	83,400,000	82,664,000	736,000
賛助会員会費収入	14,500,000	14,394,000	106,000
⑤ 事業収入	102,628,000	89,401,658	13,226,342
調査研究事業収入	10,000,000	0	10,000,000
まちづくり支援事業収入	16,954,000	7,766,958	9,187,042
研修・講習会事業収入	16,770,000	18,857,000	-2,087,000
情報サービス事業収入	4,103,000	4,676,100	-573,100
刊行物等発行事業収入	6,940,000	5,322,300	1,617,700
高山英華基金事業収入	100,000	0	100,000
審査・証明事業収入	47,761,000	52,779,300	-5,018,300
⑥ 高山英華基金寄付金収入	500,000	0	500,000
⑦ 雑収入	310,000	342,821	-32,821
事業活動収入計	204,484,000	190,070,137	14,413,863
2 事業活動支出			
① 事業費支出	187,177,000	157,702,970	29,474,030
調査研究事業費支出	16,362,000	3,240,842	13,121,158
まちづくり支援事業費支出	55,760,000	42,348,639	13,411,361
研修・講習会事業費支出	14,648,000	15,587,612	-939,612
情報サービス事業費支出	36,466,000	38,173,107	-1,707,107
刊行物等発行事業費支出	11,014,000	10,204,037	809,963
高山英華基金事業費支出	1,639,000	2,047,071	-408,071
審査・証明事業費支出	51,288,000	46,101,662	5,186,338
② 管理費支出	40,076,000	35,298,282	4,777,718
給料手当支出	12,618,000	11,909,909	708,091
福利厚生費支出	1,914,000	1,164,154	749,846
会議費支出	7,935,000	5,819,750	2,115,250
旅費交通費支出	320,000	285,378	34,622
通信運搬費支出	400,000	351,000	49,000
印刷製本費支出	700,000	319,318	380,682
消耗品費支出	500,000	407,329	92,671
広報・表彰費支出	1,100,000	974,767	125,233
図書・研究費支出	50,000	38,316	11,684
賃借料支出	750,000	480,018	269,982
家賃等支出	7,889,000	7,851,473	37,527
委託料支出	600,000	566,880	33,120
租税公課支出	2,000,000	2,283,300	-283,300
雑支出	3,300,000	2,846,690	453,310
事業活動支出計	227,253,000	193,001,252	34,251,748
事業活動収支差額	-22,769,000	-2,931,115	-19,837,885

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	44,333,000	37,217,223	7,115,777
運営基金引当資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
審査・証明事業引当資産取崩収入	3,527,000	0	3,527,000
まちづくり支援事業引当資産取崩収入	29,806,000	25,581,681	4,224,319
URCAまちづくり企画支援事業引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	635,542	-635,542
事務所拡張引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	44,333,000	37,217,223	7,115,777
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	23,156,000	31,957,080	-8,801,080
高山英華基金引当資産取得支出	500,000	0	500,000
運営基金引当資産取得支出	2,800,000	2,950,000	-150,000
審査・証明事業引当資産取得支出	0	6,677,638	-6,677,638
まちづくり支援事業引当資産取得支出	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産取得支出	6,130,000	6,130,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,726,000	1,199,442	526,558
事務所拡張引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
② 固定資産取得支出	500,000	0	500,000
什器備品購入支出	500,000	0	500,000
③ 敷金・保証金支出	0	10,039,730	-10,039,730
敷金支出	0	10,039,730	-10,039,730
投資活動支出計	23,656,000	41,996,810	-18,340,810
投資活動収支差額	20,677,000	-4,779,587	25,456,587
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
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	10,000,000	0	10,000,000
V 当期収支差額	-12,092,000	-7,710,702	-4,381,298
VI 前期繰越収支差額	39,831,394	39,831,394	0
VII 次期繰越収支差額	27,739,394	32,120,692	-4,381,298

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受会費、預り金及び未払消費税を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	41,860,762	48,820,745
未収金	13,900,000	460,000
前払金	1,338,750	1,438,750
合 計	57,099,512	50,719,495
未払金	15,718,230	16,176,414
前受会費	32,000	20,000
預り金	754,288	1,266,389
未払消費税	763,600	1,136,000
合 計	17,268,118	18,598,803
次期繰越収支差額	39,831,394	32,120,692