

議案第2号

平成22年度決算報告

(平成22年1月1日から平成23年1月31日) 13ヶ月決算

(単位:円)

(1) 収入の部		平成22年度	平成22年度	差額	摘要
大科目	中科目	予 算	決 算		
会費収入①	法人年会費	11,100,000	7,588,000	△ 3,512,000	
	(10万円コース)	5,000,000	2,400,000	△ 2,600,000	24口
	(5万円コース)	4,000,000	2,520,500	△ 1,479,500	50口+20,500円
	(3万円コース)	2,100,000	2,667,500	△ 567,500	85口+117,500円
	個人年会費	3,000,000	2,320,000	△ 680,000	464口
	計	14,100,000	9,908,000	△ 4,192,000	
事業収入②	激励会会費収入	2,200,000	2,350,000	150,000	助成金 200,000円を含む
	受託収入	3,000,000	3,000,000	0	
	応援グッズ収入	1,000,000	1,090,000	90,000	応援うちわスポンサー収入
	計	6,200,000	6,440,000	240,000	
雑収入③	受取利息収入	5,000	603	△ 4,397	
	その他	200,000	122,500	△ 77,500	Tシャツ等販売収入
	計	205,000	123,103	△ 81,897	
収入合計④	①+②+③=④	20,505,000	16,471,103	△ 4,033,897	
前期繰越金⑤		489,475	489,475	0	
収入合計⑥	④+⑤=⑥	20,994,475	16,960,578	△ 4,033,897	

(平成23年1月31日現在)

(2) 支出の部		平成22年度	平成22年度	差額	摘要
大科目	中科目	予算	決算		
事業費⑦	激励会費	2,800,000	3,102,143	302,143	
	会員管理費	3,700,000	816,227	△ 2,883,773	入会申込用紙作成
	記念品発送費	(120,000)			継続案内郵便料金等
	法人会員記念品	(366,000)			特典発送料金
	バモス	(234,000)			
	個人会員記念品	(240,000)			
	会員証作製	(40,000)			
	チケットポイント	(270,000)			
	クラブ支援事業	2,000,000	597,050	△ 1,402,950	サポートカンパニークラブ協賛金他
	コミュニケーション事業	500,000	1,833,065	1,333,065	応援うちわ作製他
	広報・ホームページ管理	300,000	323,305	23,305	ホームページ管理・会報誌
広告宣伝	300,000	259,250	△ 40,750	広告費他	
計		9,600,000	6,931,040	△ 2,668,960	
運営費⑧	会議費	500,000	337,833	△ 162,167	会議室使用料他
	人件費	5,500,000	4,422,219	△ 1,077,781	
	事務所借料	700,000	1,457,880	757,880	23年1月分は概算 81,815
計		6,700,000	6,217,932	△ 479,974	
役務費⑨	傷害保険料	300,000	137,000	△ 482,068	
事務費⑩	事務・消耗品費	200,000	250,039	50,039	
	印刷費	418,000	817,719	399,719	個人会員申込書作製他
	通信費	1,000,000	200,765	△ 799,235	
	交通費	30,000	1,780	△ 28,220	
	租税公課費	80,000	6,000	△ 74,000	
	備品費	100,000	105,273	5,273	プリンター購入他
	減価償却費	120,000	0	△ 120,000	
	雑費	155,000	22,732	△ 132,268	振込・その他
計		2,103,000	1,404,308	△ 698,692	
渉外費⑪	慶弔費	100,000	15,750	△ 84,250	
	交際費	100,000	3,675	△ 96,325	
	旅費交通費	120,000	0	△ 120,000	
計		320,000	19,425	△ 300,575	
予備費⑫		1,700,000	0	△ 1,700,000	
支出合計⑬	(⑦から⑫までの合計)	20,723,000	14,709,705	△ 6,013,295	
収支差額	(⑥—⑬)	271,475	2,250,873	1,979,398	
次期繰越金		271,475	2,250,873	1,979,398	

収入支出差引(見込)

収入合計	支出合計	差引残高	次年度繰越金
16,960,578	14,709,705	2,250,873	2,250,873