

## 【第2号議案】 平成21年度収支報告

## 平成21年度 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(管理費振分後の予算・実績)

科 目	21年度予算	21年度実績	対予算%	内 容
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受取入金	1,260,000	1,410,000	111.9%	正会員、賛助会員入金金73件
受取会費	28,950,000	28,990,000	100.1%	正会員、賛助会員年会費1913件
<b>公益事業</b>				
出版・会報広告	5,896,000	5,394,680	91.5%	教本、会報広告
広報	0	217,000		
児童調理指導収入	270,000	0	0.0%	
研修留学	3,600,000	0	0.0%	フランス研修留学
通信教育	900,000	544,000	60.4%	フランス語通信講座
コンクール参加料	0	0		隔年開催
コンクール協賛金	0	0		隔年開催
講習会・講演会	15,000,000	15,325,000	102.2%	晩餐会講演会
<b>公益事業計</b>	25,666,000	21,480,680	83.7%	
<b>親睦事業</b>	4,550,000	5,022,500	110.4%	授与式、書籍代行販売他
<b>受託事業</b>				
コンサルタント	12,000,000	12,000,000	100.0%	JAL機内食
電化厨房	16,000,000	16,237,620	101.5%	東京リビングサービス他
味の素食品開発	0	945,000		味の素
<b>受託事業計</b>	28,000,000	29,182,620	104.2%	
<b>雑収益</b>				
雑収入	0	2	0.0%	
受取利息	0	89,248		銀行受取利息
<b>雑収益計</b>	0	89,250		
<b>経常収益計</b>	88,426,000	86,175,050	97.5%	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>公益事業費</b>				
出版・会報	7,560,000	7,604,744	100.6%	教本、会報
広報	2,336,000	3,016,875	129.1%	ホームページ、メールマガジン
社会貢献活動	1,031,000	826,678	80.2%	キャンプ、福祉食事会など
フランス料理勉強会	779,000	770,677	98.9%	
講習会・講演会	17,180,000	16,992,606	98.9%	総会講演会
料理コンクール	517,000	268,247	51.9%	
研修留学	3,836,000	812,788	21.2%	
通信教育	956,000	550,243	57.6%	
国際交流	2,567,000	1,672,789	65.2%	
<b>公益事業費計</b>	36,762,000	32,515,647	88.4%	
<b>親睦事業</b>	7,152,000	6,230,302	87.1%	授与式、会員名簿他
<b>受託事業</b>				
JAL機内食	7,422,000	8,038,164	108.3%	
東電 電化厨房	14,240,000	13,132,726	92.2%	
味の素食品開発	0	743,692		
<b>受託事業計</b>	21,662,000	21,914,582	101.2%	
<b>管理費</b>				
<b>労務費</b>				
給料手当	6,225,000	6,141,578	98.7%	
法定福利費	850,000	900,312	105.9%	社会保険、労働保険
福利厚生費	30,000	18,688	62.3%	健康診断料他
通勤交通費	325,000	323,415	99.5%	
旅費交通費	250,000	175,248	70.1%	
<b>総会費</b>	1,000,000	990,710	99.1%	

報酬	200,000	462,000	231.0%	税理士、司法書士、社労士
会議費	3,300,000	2,392,565	72.5%	理事会、地区委員会
通信運搬費	760,000	711,802	93.7%	
印刷製本費	400,000	254,786	63.7%	
消耗什器備品	400,000	727,755	181.9%	プリンター、HD、保守
消耗品費	400,000	548,911	137.2%	インクトナー、ドラム
資料費	30,000	24,531	81.8%	
支払手数料	350,000	317,137	90.6%	
交際費	250,000	10,000	4.0%	
慶弔費	300,000	223,750	74.6%	
委託費	200,000	375,669	187.8%	空調保守、契約料
賃借料	325,000	320,670	98.7%	メゾン・オノ地代
水道光熱費	225,000	225,000	100.0%	
保険料	130,000	125,630	96.6%	保険、事務所火災保険
諸会費	30,000	35,000	116.7%	
修繕費	250,000	27,190	10.9%	
清掃費	35,000	34,808	99.5%	メゾン・オノ全館掃除
租税公課	1,035,000	85,400	8.3%	法人税・固定資産税
雑費	50,000	0	0.0%	
予備費	2,500,000	0	0.0%	
減価償却費	0	1,199,154	0.0%	
管理費計	19,850,000	16,651,709	83.9%	
経常費用計	85,426,000	77,312,240	90.5%	
当期経常増減額	3,000,000	8,862,810		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
修繕引当金	2,000,000	2,000,000	100.0%	修繕引当金
コンクール引当金	1,000,000	1,000,000	100.0%	コンクール引当金
経常外費用計	3,000,000	3,000,000	100.0%	
当期経常外増減額	-3,000,000	-3,000,000	100.0%	
当期一般正味財産増減額	0	5,862,810		
一般正味財産期首残高	72,279,762	72,279,762	100.0%	
一般正味財産期末残高	72,279,762	78,142,572	108.1%	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	72,279,762	78,142,572	108.1%	

## 貸借対照表

平成22(2010)年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産	36,375,696	1. 流動負債	17,107,060				
現金・預金	35,370,596	預り金	142,060				
立替金	0	前受金	10,965,000				
未収入金	897,600	預り敷金	2,000,000				
前払金	107,500	修繕引当金	3,000,000				
2. 固定資産	58,873,936	コンクール引当金	1,000,000				
(1) 基本財産	20,000,000	負債合計	17,107,060				
定期預金	20,000,000	III 正味財産の部					
(2) その他の固定資産	38,873,936	1. 指定正味財産	0				
建物	22,737,468	2. 一般正味財産	78,142,572				
建物附属設備	1,083,968	正味財産合計	78,142,572				
電話加入権	52,500						
借地権	15,000,000						
資産合計	95,249,632	負債・正味財産合計	95,249,632				