

【第2号議案】

平成23年度収支報告 正味財産増減計算書

実績：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

社団法人 日本エスコフイエ協会

【理費振分後の予算・実績】単位：円

科目	23年度予算(振分後)	23年度実績(振分後)	対予算%	内容
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	900,000	1,080,000	120.0%	正会員、賛助会員入会金
受取会費	27,750,000	28,185,000	101.6%	正会員、賛助会員年会費
公益事業				
出版	1,621,000	1,512,922	93.3%	教本
会報	2,920,000	3,310,000	113.4%	会報広告
広報	0	0		
震災被災地支援活動収入	0	1,470,583		
児童調理指導収入	0	0		
通信教育	535,000	274,000	51.2%	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
コンクール引当金戻入	0	0		
講習会・講演会	0	0		晩餐会講演会
公益事業計	5,076,000	6,567,505	129.4%	
親睦事業	3,750,000	3,737,000	99.7%	授与式、書籍代行販売他
受託事業				
電化厨房	6,000,000	5,897,000	98.3%	東京リビングサービス他
雑収入	0	808		銀行受取利息
受託事業計	6,000,000	5,897,808	98.3%	
雑収益				
雑収入	0	0		
受取利息	0	20,195		
雑収益計	0	20,195		銀行受取利息
経常収益計	43,476,000	45,487,508	104.6%	
(2) 経常費用				
公益事業費				
出版	1,576,000	1,279,368	81.2%	教本
会報	7,775,000	7,115,129	91.5%	会報
広報	2,548,000	2,338,934	91.8%	ホームページ、メールマガジン
震災被災地支援活動	3,954,000	4,053,945	102.5%	
児童調理指導	535,000	542,405	101.4%	キャンプ、福祉食事会など
社会食事福祉会	921,000	914,831	99.3%	
フランス料理勉強会	1,351,000	1,216,508	90.0%	
講習会・講演会	0	0		総会講演会
料理コンクール	1,276,000	1,124,579	88.1%	
通信教育	1,044,000	844,546	80.9%	
国際交流	1,301,000	1,079,339	83.0%	
公益事業費計	22,281,000	20,509,584	92.0%	
親睦事業	5,689,000	5,638,153	99.1%	授与式、会員名簿他
受託事業				
東電 電化厨房	5,387,000	5,977,666	111.0%	
受託事業計	5,387,000	5,977,666	111.0%	
管理費	0	0		
労務費				
給料手当	3,941,000	3,757,264	95.3%	
法定福利費	611,000	623,426	102.0%	社会保険、労働保険
福利厚生費	10,000	2,749	27.5%	健康診断料他
通勤交通費	264,000	242,915	92.0%	
旅費交通費	67,000	46,530	69.4%	

総会費	650,000	586,806	90.3%	
報酬	800,000	1,068,713	133.6%	税理士、司法書士、社労士
会議費	1,650,000	1,014,800	61.5%	理事会、地区委員会
通信運搬費	180,000	188,370	104.7%	
印刷製本費	67,000	31,521	47.0%	
消耗什器備品	134,000	140,496	104.8%	プリンタードラム、メモリ、紙等
消耗品費	134,000	121,442	90.6%	インクトナー、事務用品
資料費	10,000	7,186	71.9%	
支払手数料	350,000	314,305	89.8%	
交際費	100,000	0	0.0%	
慶弔費	200,000	231,250	115.6%	
委託費	33,000	54,966	166.6%	
賃借料	109,000	142,805	131.0%	メゾン・オノ地代
水道光熱費	150,000	199,071	132.7%	
保険料	33,000	40,254	122.0%	保険、事務所火災保険
諸会費	20,000	106,000	530.0%	
修繕費	67,000	81,187	121.2%	
清掃費	24,000	20,428	85.1%	メゾン・オノ全館掃除
租税公課	200,000	129,806	64.9%	法人税・固定資産税
雑費	0	0		
予備費	0	0		
減価償却費	315,000	530,024	168.3%	
管理費計	10,119,000	9,682,313	95.7%	
経常費用計	43,476,000	41,807,716	96.2%	
当期経常増減額	0	3,679,792		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
修繕引当金	0	2,679,792		ビル修繕引当金
コンクール引当金	0	1,000,000		コンクール引当金
HPリニューアル引当金	0	0		
経常外費用計	0	3,679,792		
当期経常外増減額	0	-3,679,792		
当期一般正味財産増減額	0	0		
一般正味財産期首残高	80,044,609	80,044,609	100.0%	
一般正味財産期末残高	80,044,609	80,044,609	100.0%	
II 指定正味財産増減の部	0	0		
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	80,044,609	80,044,609		