

【第2号議案】 平成24年度収支報告 正味財産増減計算書

実績：平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般社団法人 日本エスコフイエ協会

里費振分後の予算・実績】単位：円

| 科目 | 24年度予算(振分後) | 24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 | 1,665,000 | 185.0% | 正会員、賛助会員入会金 |
| 受取会費 | 27,150,000 | 28,165,000 | 103.7% | 正会員、賛助会員年会費 |
| 公益事業 | | | | |
| 出版 | 1,587,000 | 1,836,876 | 115.7% | 教本 |
| 会報 | 2,120,000 | 2,016,000 | 95.1% | 会報広告 |
| 広報 | 0 | 0 | | |
| 震災被災地支援活動収入 | 0 | 414,000 | | |
| 児童調理指導収入 | 0 | 0 | | |
| 通信教育 | 272,000 | 90,000 | 33.1% | |
| コンクール参加料 | 400,000 | 745,000 | 186.3% | 隔年開催 |
| コンクール協賛金 | 1,500,000 | 1,800,000 | 120.0% | 隔年開催 |
| コンクール引当金戻入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | |
| 講習会・講演会 | 13,750,000 | 10,625,000 | 77.3% | 晩餐会講演会 |
| 公益事業計 | 20,629,000 | 18,526,876 | 89.8% | |
| 親睦事業 | 2,450,000 | 2,409,000 | 98.3% | 授与式他 |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 203,300 | | 還付消費税 |
| 受取利息 | 0 | 14,259 | | 銀行受取利息 |
| 雑収益計 | 0 | 217,559 | | |
| 経常収益計 | 51,129,000 | 50,983,435 | 99.7% | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 公益事業費 | | | | |
| 出版 | 1,757,000 | 2,006,543 | 114.2% | 教本 |
| 会報 | 6,261,000 | 6,090,179 | 97.3% | 会報 |
| 広報 | 1,722,000 | 1,653,260 | 96.0% | ホームページ他 |
| 震災被災地支援活動 | 1,576,000 | 1,669,568 | 105.9% | |
| 児童調理指導 | 458,000 | 482,904 | 105.4% | |
| 社会食事福祉会 | 660,000 | 677,675 | 102.7% | |
| フランス料理勉強会 | 843,000 | 861,782 | 102.2% | |
| 講習会・講演会 | 15,990,000 | 13,053,960 | 81.6% | 総会講演会 |
| 料理コンクール | 7,059,000 | 6,860,616 | 97.2% | |
| 通信教育 | 571,000 | 442,417 | 77.5% | |
| 国際交流 | 1,676,000 | 2,113,941 | 126.1% | |
| 公益事業費計 | 38,573,000 | 35,912,845 | 93.1% | |
| 親睦事業 | 3,368,000 | 3,661,125 | 108.7% | 授与式、会員名簿他 |
| 管理費 | | | | |
| 労務費 | | | | |
| 給料手当 | 2,786,000 | 3,224,777 | 115.7% | |
| 法定福利費 | 389,000 | 342,185 | 88.0% | 社会保険、労働保険 |
| 福利厚生費 | 9,000 | 4,106 | 45.6% | 健康診断料他 |
| 通勤交通費 | 193,000 | 237,144 | 122.9% | |
| 旅費交通費 | 60,000 | 56,919 | 94.9% | |
| 総会費 | 750,000 | 763,735 | 101.8% | |
| 報酬 | 600,000 | 822,150 | 137.0% | 税理士、司法書士、社労士 |
| 会議費 | 1,500,000 | 1,273,446 | 84.9% | 理事会、地区委員会 |
| 通信運搬費 | 162,000 | 163,973 | 101.2% | |
| 印刷製本費 | 60,000 | 15,750 | 26.3% | |
| 消耗什器備品 | 120,000 | 110,439 | 92.0% | プリンター保守他 |
| 消耗品費 | 120,000 | 148,816 | 124.0% | インクトナー、事務用品 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 資料費 | 9,000 | 2,880 | 32.0% | |
| 支払手数料 | 300,000 | 290,787 | 96.9% | |
| 交際費 | 100,000 | 30,000 | 30.0% | |
| 慶弔費 | 150,000 | 91,500 | 61.0% | |
| 委託費 | 30,000 | 23,121 | 77.1% | 空調保守、契約料 |
| 賃借料 | 195,000 | 192,402 | 98.7% | メゾン・オノ地代 |
| 水道光熱費 | 255,000 | 202,038 | 79.2% | |
| 保険料 | 45,000 | 38,931 | 86.5% | 保険、事務所火災保険 |
| 諸会費 | 20,000 | 105,000 | 525.0% | |
| 修繕費 | 60,000 | 57,683 | 96.1% | |
| 清掃費 | 21,000 | 18,349 | 87.4% | |
| 租税公課 | 180,000 | 105,629 | 58.7% | 法人税・固定資産税 |
| 雑費 | 0 | 0 | | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 0.0% | |
| 減価償却費 | 270,000 | 452,276 | 167.5% | |
| 管理費計 | 8,884,000 | 8,774,035 | 98.8% | |
| 経常費用計 | 50,825,000 | 48,348,005 | 95.1% | |
| 当期経常増減額 | 304,000 | 2,635,430 | | |
| 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 | 304,000 | 966,000 | 317.8% | 修繕引当金 |
| コンクール引当金 | 0 | 0 | | コンクール引当金 |
| 経常外費用計 | 304,000 | 966,000 | 317.8% | |
| 当期経常外増減額 | -304,000 | -966,000 | 317.8% | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 1,669,430 | | |
| 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 | 81,714,039 | 102.1% | |
| 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 | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 80,044,609 | 81,714,039 | 102.1% | |