

## 14. 収支計算書総括表

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月 31日  
(第20事業年度)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計：プロデューサー
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
入会金収入	20,000	20,000	0
会費収入	23,635,000	23,635,000	0
事業収入	50,679,103	46,021,578	4,657,525
補助金収入	5,504,000	5,504,000	0
雑収入	2,119,675	2,118,854	821
<b>事業活動収入合計</b>	<b>81,957,778</b>	<b>77,299,432</b>	<b>4,658,346</b>
2. 事業活動支出			
事業費	45,957,978	42,705,825	3,252,153
管理費	34,555,973	33,822,133	733,840
<b>事業活動支出合計</b>	<b>80,513,951</b>	<b>76,527,958</b>	<b>3,985,993</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,443,827</b>	<b>771,474</b>	<b>672,353</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入	11,500,000	11,500,000	0
2. 投資活動支出	11,500,000	11,500,000	0
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>1,443,827</b>	<b>771,474</b>	<b>672,353</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>17,013,343</b>	<b>12,188,971</b>	<b>4,824,372</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>18,457,170</b>	<b>12,960,445</b>	<b>5,496,725</b>

〈一般会計〉

4. 収支計算書

自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日  
(第20事業年度)

(単位：円)

科目	予算	決算	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
①入会金収入	200,000	20,000	180,000
正会員入会金	200,000	20,000	180,000
②会費収入	24,700,000	23,635,000	1,065,000
正会員会費収入	15,500,000	14,460,000	1,040,000
賛助会員会費収入	9,200,000	9,175,000	25,000
③事業収入	40,500,000	46,021,578	△ 5,521,578
管理者・指導者向上事業収入	900,000	904,530	△ 4,530
新規需要創出事業収入	1,300,000	879,755	420,245
消費者育成事業収入	3,500,000	2,763,899	736,101
テニスチーム大会収入	1,500,000	1,507,447	△ 7,447
会報収入他	100,000	100,000	0
産業セミナー収入	3,000,000	3,887,500	△ 887,500
経営勉強会収入	2,500,000	2,948,500	△ 448,500
研修勉強会事業収入	1,500,000	1,689,000	△ 189,000
組織活性化事業収入	1,000,000	991,000	9,000
有明チームテニスコンペ事業収入	5,400,000	5,659,378	△ 259,378
キッズカーニバル収入	1,000,000	1,000,000	0
地区活性事業収入	300,000	300,000	0
コンサルティング事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定管理者委託収入	7,800,000	14,125,743	△ 6,325,743
総合補償制度収入	900,000	876,679	23,321
斡旋販売事業収入	2,000,000	1,383,952	616,048
砂入り人工芝リサイクル事業収入	2,000,000	0	2,000,000
有明の森スポーツフェスタ事業収入	5,800,000	6,004,195	△ 204,195
④補助金収入	5,504,000	5,504,000	0
スポーツ振興くじ助成金収入	5,504,000	5,504,000	0
⑤雑収入	1,030,000	2,118,854	△ 1,088,854
受取利息	30,000	12,586	17,414
雑収入	1,000,000	2,106,268	△ 1,106,268
<b>当期収入合計</b>	<b>71,934,000</b>	<b>77,299,432</b>	<b>△ 5,365,432</b>
<b>2. 事業活動支出の部</b>			
①事業費	41,800,000	42,705,825	△ 905,825
管理者・指導者向上事業開催費	600,000	604,530	△ 4,530
新規需要創出事業開催費	800,000	879,755	△ 79,755
消費者育成事業開催費	3,500,000	2,463,899	1,036,101
テニスチーム大会開催費	1,000,000	1,050,069	△ 50,069
会報制作費	800,000	873,180	△ 73,180
産業セミナー開催費	2,200,000	3,608,400	△ 1,408,400
経営勉強会開催費	2,300,000	2,601,740	△ 301,740
研修勉強会事業費	1,100,000	1,795,685	△ 695,685
組織活性化事業開催費	1,000,000	1,411,136	△ 411,136
有明チームテニスコンペ事業開催費	7,800,000	8,485,155	△ 685,155
キッズカーニバル開催費	700,000	637,860	62,140
地区活性事業費	150,000	120,000	30,000
コンサルティング事業費	700,000	207,536	492,464
指定管理者委託事業費	2,000,000	2,739,955	△ 739,955

幹旋販売事業費	1,250,000	850,995	399,005
総合補償制度事業費	150,000	274,688	△ 124,688
砂入り人工芝リサイクル事業費	2,000,000	0	2,000,000
税制調査研究費	20,000	11,580	8,420
WEBサイト関連事業費	1,200,000	1,035,264	164,736
交流・協力費	1,000,000	1,000,000	0
有明の森スポーツフェスタ事業開催	10,800,000	11,454,398	△ 654,398
管理者・指導者向上事業補助金	160,000	150,000	10,000
テニスチーム大会補助金	300,000	220,000	80,000
新規需要創出事業補助金	100,000	90,000	10,000
消費者育成事業補助金	170,000	140,000	30,000
<b>②管理費</b>	<b>32,650,000</b>	<b>33,822,133</b>	<b>△ 1,172,133</b>
給料手当	15,000,000	14,393,741	606,259
旅費交通費	1,000,000	668,922	331,078
法定福利費	2,400,000	2,289,574	110,426
福利厚生費	150,000	89,809	60,191
什器備品費	650,000	614,501	35,499
通信運搬費	1,200,000	1,421,317	△ 221,317
印刷製本費	100,000	20,790	79,210
事務費	1,000,000	1,494,572	△ 494,572
消耗品費	600,000	635,760	△ 35,760
総会費	750,000	529,712	220,288
会議費	200,000	151,961	48,039
委員会旅費交通費	400,000	0	400,000
加盟分担金	600,000	385,000	215,000
事務機器賃借料	400,000	404,964	△ 4,964
事務所賃借料	5,800,000	5,852,567	△ 52,567
水道光熱費	550,000	463,420	86,580
事務所費	0	2,305,908	△ 2,305,908
慶弔費	200,000	154,960	45,040
諸謝金	450,000	450,000	0
租税公課	100,000	81,300	18,700
中退金掛金	300,000	240,000	60,000
雑費	800,000	1,173,355	△ 373,355
<b>③予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
予備費	500,000	0	500,000
事業活動支出計	74,950,000	76,527,958	△ 1,577,958
事業活動収支差額	△ 3,016,000	771,474	△ 3,787,474
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
①特定資産取崩収入	0	11,500,000	△ 11,500,000
退職給付引当預金取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
周年事業積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入計	0	11,500,000	△ 11,500,000
<b>2. 投資活動支出</b>			
①特定資産取得支出	0	11,500,000	△ 11,500,000
退職給付引当預金繰入	0	1,500,000	△ 1,500,000
周年事業積立預金繰入	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動支出計	0	11,500,000	△ 11,500,000
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,016,000	771,474	△ 3,787,474
前期繰越収支差額	0	12,188,971	△ 12,188,971
次期繰越収支差額	△ 3,016,000	12,960,445	△ 15,976,445

〈テニスプロデューサー特別会計〉

10. 収支計算書

自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日  
(第20事業年度)

(単位：円)

科目	予算	決算	増減
<b>I 収入の部</b>			
①事業収入	5,000,000	4,657,525	342,475
TP限定研修会収入	500,000	630,000	△ 130,000
資格認定講習会収入	2,000,000	1,377,525	622,475
資格登録管理収入	2,500,000	2,650,000	△ 150,000
②雑収入	1,000	821	179
受取利息	1,000	821	179
当期収入合計	5,001,000	4,658,346	342,654
<b>II 支出の部</b>			
①事業費	3,400,000	3,252,153	147,847
TP限定研修会開催費	800,000	832,522	△ 32,522
資格認定講習会開催費	1,800,000	1,684,394	115,606
資格登録管理費	300,000	199,237	100,763
研修会参加補助費	500,000	536,000	△ 36,000
②管理費	910,000	733,840	176,160
職員人件費	800,000	660,238	139,762
印刷製本費	50,000	54,710	△ 4,710
会議費	10,000	0	10,000
雑費	50,000	18,892	31,108
③予備費	50,000	0	50,000
予備費	50,000	0	50,000
当期支出合計	4,360,000	3,985,993	374,007
当期収支差額	641,000	672,353	△ 31,353
前期繰越収支差額	0	4,824,372	△ 4,824,372
次期繰越収支差額	641,000	5,496,725	△ 4,855,725