

収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	達成率	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	210,000	150,000	71.4%	60,000
正会員入会金 収入	200,000	150,000	75.0%	50,000
賛助会員入会金 収入	10,000	0	0.0%	10,000
会 費 収 入	39,800,000	40,765,129	102.4%	△965,129
基本会費 収入	12,400,000	12,267,000	98.9%	133,000
比例会費 収入	26,800,000	27,898,129	104.1%	△1,098,129
賛助会員会費 収入	600,000	600,000	100.0%	0
JAFF事業収入	150,000,000	143,954,856	96.0%	6,045,144
JAFF小間料収入	100,000,000	102,207,000	102.2%	△2,207,000
JAFF入場料収入	38,600,000	33,026,487	85.6%	5,573,513
販売品 収入	2,100,000	1,445,200	68.8%	654,800
雑 収 入	9,300,000	7,276,169	78.2%	2,023,831
環境保全マーク事業収入	46,000,000	37,628,958	81.8%	8,371,042
ワーム環境シール販売収入	46,000,000	33,235,758	72.3%	12,764,242 (注1)
環境・美化シール販売収入	0	4,393,200	#DIV/0!	△4,393,200 (注2)
情報システム化事業収入	4,000,000	4,404,015	110.1%	△404,015
標準伝票 収入	4,000,000	4,404,015	110.1%	△404,015
受託事業 収入	5,220,000	5,174,259	99.1%	45,741
事務受託 収入	4,800,000	4,800,000	100.0%	0
G保険事務手数料収入	240,000	208,670	86.9%	31,330
団体PL保険事務手数料収入	180,000	165,589	92.0%	14,411
賃 貸 収 入	11,730,000	11,485,686	97.9%	244,314
1Fテナント賃料収入	7,800,000	8,478,750	108.7%	△678,750 (注3)
貸事務所賃貸 収入	3,330,000	2,461,536	73.9%	868,464
会議室使用料 収入	600,000	545,400	90.9%	54,600
寄附金収入	0	4,180,000	#DIV/0!	△4,180,000
寄附金収入	0	4,180,000	#DIV/0!	△4,180,000
雑 収 入	910,000	291,508	32.0%	618,492
受取利息 収入	60,000	32,108	53.5%	27,892
雑 収 入	850,000	259,400	30.5%	590,600
事業活動収入計	257,870,000	248,034,411	96.2%	9,835,589
2. 事業活動支出				
<事業費支出>	210,897,689	200,993,393	95.3%	9,904,296
J A F F 委員会支出	133,440,000	126,235,992	94.6%	7,204,008
JAFF運営費支出	131,160,000	123,047,034	93.8%	8,112,966
会 場 費 支 出	39,960,000	40,066,125	100.3%	△106,125
企画・運営費 支出	86,590,000	81,860,625	94.5%	4,729,375
用品・記念品費 支出	3,450,000	508,462	14.7%	2,941,538
雑 支 出	1,160,000	611,822	52.7%	548,178
委員会運営 諸経費支出	2,280,000	3,188,958	139.9%	△908,958
会 議 費 支 出	450,000	387,064	86.0%	62,936
旅費交通費 支出	300,000	511,405	170.5%	△211,405
通 信 費 支 出	130,000	70,627	54.3%	59,373

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	達成率	差 異
資料作成費 支出	100,000	95,435	95.4%	4,565
租税公課 支出	1,200,000	2,086,096	173.8%	△886,096
雑 支 出	100,000	38,331	38.3%	61,669
環境委員会 支出	51,040,000	35,956,051	70.4%	15,083,949
環境保全関連費 支出	2,450,000	1,539,640	62.8%	910,360
会 議 費 支 出	450,000	249,073	55.3%	200,927
旅費交通費 支出	500,000	466,066	93.2%	33,934
通 信 費 支 出	50,000	36,127	72.3%	13,873
資料作成費 支出	60,000	85,094	141.8%	△25,094
調 査 費 支 出	30,000	0	0.0%	30,000
雑 支 出	30,000	128,280	427.6%	△98,280
諸謝金・手当 支出	390,000	375,000	96.2%	15,000
会費負担金 支出	200,000	200,000	100.0%	0
印 刷 費 支 出	40,000	0	0.0%	40,000
広 報 費 支 出	700,000	0	0.0%	700,000
ワームシール事業関連費支出	10,590,000	8,047,161	76.0%	2,542,839
ワーム専任人件費支出	2,960,000	2,462,927	83.2%	497,073
シール印刷費支出	1,050,000	535,500	51.0%	514,500
旅費交通費支出	800,000	279,711	35.0%	520,289
通 信 費 支 出	40,000	22,902	57.3%	17,098
資料作成費 支出	30,000	0	0.0%	30,000
宣 伝 費 支 出	4,300,000	3,742,935	87.0%	557,065
租税公課 支出	850,000	755,804	88.9%	94,196
雑 支 出	350,000	95,993	27.4%	254,007
荷作運搬費支出	150,000	117,083	78.1%	32,917
振込手数料 支出	60,000	34,306	57.2%	25,694
清掃事業費	38,000,000	26,369,250	69.4%	11,630,750
業務委託料支出(日釣振)	12,000,000	12,000,000	100.0%	0
清掃費用(日釣工)支出	26,000,000	14,369,250	55.3%	11,630,750
広報・調査委員会支出	8,650,000	9,058,037	104.7%	△408,037
情報・調査関連 費	3,950,000	3,853,348	97.6%	96,652
会 議 費 支 出	120,000	183,575	153.0%	△63,575
旅費交通費 支出	60,000	0	0.0%	60,000
通 信 費 支 出	50,000	63,299	126.6%	△13,299
調 査 費 支 出	3,200,000	3,150,000	98.4%	50,000
調査資料発行費支出	520,000	456,474	87.8%	63,526
広報費 支出	4,700,000	5,204,689	110.7%	△504,689
宣 伝 費 支 出	2,500,000	3,301,883	132.1%	△801,883
ロイヤルアンダー関連	700,000	194,196	27.7%	505,804
業務委託費 支出	500,000	372,960	74.6%	127,040
JWG関連費支出	1,000,000	1,335,650	133.6%	△335,650
企画プロジェクト支出	3,200,000	10,287,325	321.5%	△7,087,325
会 議 費 支 出	50,000	142,544	285.1%	△92,544
旅費交通費 支出	50,000	1,510	3.0%	48,490
通 信 費 支 出	50,000	3,030	6.1%	46,970
研修会・資料成 費	50,000	64,646	129.3%	△14,646
つり環境ビジョン関連費	3,000,000	10,075,595	335.9%	△7,075,595
その他の事業 支出	5,800,000	5,757,401	99.3%	42,599
内外関係交流 支出	2,570,000	2,581,960	100.5%	△11,960

(注4)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	達成率	差 異
会 議 費 支 出	300,000	193,809	64.6%	106,191
旅費交通費 支出	300,000	459,661	153.2%	△159,661
通 信 費 支 出	30,000	28,490	95.0%	1,510
資料作成費 支出	40,000	0	0.0%	40,000
業務委託費 支出	600,000	600,000	100.0%	0
釣振興資金 支出	1,300,000	1,300,000	100.0%	0
その他 支出	3,230,000	3,175,441	98.3%	54,559
会 議 費 支 出	30,000	20,000	66.7%	10,000
旅費交通費 支出	50,000	0	0.0%	50,000
通 信 費 支 出	100,000	63,453	63.5%	36,547
資料作成費 支出	20,000	12,835	64.2%	7,165
標準伝票仕入 支出	3,000,000	3,064,789	102.2%	△64,789
雑 費	30,000	14,364	47.9%	15,636
人件費 支出	8,767,689	13,698,587	156.2%	△4,930,898
<管理費支出>	28,141,825	33,985,217	120.8%	△5,843,392
一般管理費 支出	24,221,825	29,847,555	123.2%	△5,625,730
給与手当 支出	9,447,898	11,699,530	123.8%	△2,251,632
退職給付 支出	0	2,660,272	#DIV/0!	△2,660,272
法定福利費 支出	1,640,927	1,796,841	109.5%	△155,914
会 議 費 支 出	850,000	952,797	112.1%	△102,797
旅費交通費 支出	1,400,000	1,101,315	78.7%	298,685
通 信 費 支 出	900,000	1,242,962	138.1%	△342,962
消耗品費 支出	400,000	1,092,734	273.2%	△692,734
会費負担金 支出	200,000	55,500	27.8%	144,500
印 刷 費 支 出	1,000,000	1,052,649	105.3%	△52,649
租税公課 支出	3,100,000	2,845,800	91.8%	254,200
諸 謝 金 支 出	2,200,000	2,394,000	108.8%	△194,000
新聞図書費 支出	100,000	52,596	52.6%	47,404
寄附金支出	1,000,000	0	0.0%	1,000,000
支払利息 支出	1,383,000	1,382,909	100.0%	91
支払 手数料	0	614,470	#DIV/0!	△614,470
雑 支 出	600,000	903,180	150.5%	△303,180
F会館維持管理費支出	3,920,000	4,137,662	105.6%	△217,662
水道光熱費 支出	820,000	912,597	111.3%	△92,597
管 理 費 支 出	2,500,000	1,896,460	75.9%	603,540
雑 支 出	600,000	1,328,605	221.4%	△728,605
<支払税金>	70,000	70,000	100.0%	0
<雑損失>	300,000	0	0.0%	300,000
事業活動支出計	239,409,514	235,048,610	98.2%	4,360,904
事業活動収支差額	18,460,486	12,985,801	70.3%	5,474,685
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩 収入	0	3,355,748	#DIV/0!	△3,355,748
退職給付引当預金取崩収入	0	3,355,748	#DIV/0!	△3,355,748
投資活動収入計	0	3,355,748	#DIV/0!	△3,355,748
2. 投資活動支出				0
特定預金取得 支出	4,646,000	8,913,636	191.9%	△4,267,636
F産業振興基金預金取得支出	0	4,000,000	#DIV/0!	△4,000,000
F会館積立預金支出	4,000,000	4,000,000	100.0%	0

(注5)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	達成率	差 異
退職給付引当預金 支出	646,000	913,636	141.4%	△267,636
固定資産取得 支出	100,000	0	0.0%	100,000
什器備品購入 支出	100,000	0	0.0%	100,000
投資活動支出計	4,746,000	8,913,636	187.8%	△4,167,636
投資活動収支差額	△4,746,000	△5,557,888	117.1%	811,888
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
借入金返済 支出	12,516,000	12,516,000	100.0%	0
長期借入金返済 支出	12,516,000	12,516,000	100.0%	0
財務活動支出計	12,516,000	12,516,000	100.0%	0
財務活動収支差額	△12,516,000	△12,516,000	100.0%	0
Ⅳ 予備費支出	500,000	0	0.0%	500,000
当期収支差額	698,486	△5,088,087	△728.4%	5,786,573
前期繰越収支差額	33,331,092	33,331,092	100.0%	0
次期繰越収支差額	34,029,578	28,243,005	83.0%	5,786,573

(注1) シールの単価を、平成24年12月17日以降6円を2円に変更する。

(注2) 平成25年2月より販売を開始する。

(注3) 平成25年2月より契約更新する。

(注4) つり環境ビジョン事業開始準備に係る費用

(注5) 公益目的支出計画（日釣振への寄付金）取り止め