

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	AMジョ-特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	200,000	0	200,000
会費収入	43,595,000	0	43,595,000
事業収入	11,353,305	99,840,000	111,193,305
雑収入	1,000,000	11,814,514	12,814,514
受取利息収入	128,891	0	128,891
特別会計から繰入	△ 5,197,595	0	△ 5,197,595
事業活動収入計	51,079,601	111,654,514	162,734,115
2. 事業活動支出			
事業費支出	28,241,267	84,541,092	112,782,359
管理費支出	25,827,144	32,311,017	58,138,161
事業活動支出計	54,068,411	116,852,109	170,920,520
事業活動収支差額	△ 2,988,810	△ 5,197,595	△ 8,186,405
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			0
(1) 特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			0
(1) 特定資産取崩収入			
事務所拡張準備金取崩収入	37,000,000	0	37,000,000
財務活動収入計	37,000,000	0	37,000,000
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	37,000,000	0	37,000,000
IV 予備費支出の部			
過年度減価償却費	5,370,339	0	5,370,339
予備費	1,168,020	0	1,168,020
法人税等	70,000	0	70,000
一般会計へ繰入	0	△ 5,197,595	△ 5,197,595
予備費支出計	6,608,359	△ 5,197,595	1,410,764
予備費収支差額	△ 6,608,359	5,197,595	△ 1,410,764
当期収支差額	27,402,831	0	27,402,831
前期繰越収支差額	30,420,978	0	30,420,978
次期繰越収支差額	57,823,809	0	57,823,809

一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異(a)-(b)	前年度決算額	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 入会金収入	200,000	200,000	0	400,000	
(2) 会費収入	45,000,000	43,595,000	1,405,000	48,120,000	
(3) 事業収入	7,700,000	11,353,305	△ 3,653,305	9,580,020	登録事業
(4) 雑収入	1,000,000	1,000,000	0	1,181,390	JAIA
(5) 受取利息収入	110,000	128,891	△ 18,891	715,464	
(6) 特別会計より繰入	0	△ 5,197,595	5,197,595	6,246,886	
(7) 事業運営準備金取崩収入	0	0	0	50,000,000	
事業活動収入計	54,010,000	51,079,601	2,930,399	116,243,760	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	41,095,000	28,241,267	12,853,733	158,127,265	
① 関連人件費	11,472,000	11,357,627	114,373	11,441,960	
給与手当	9,504,000	9,503,562	438	9,503,892	
福利厚生費	1,468,000	1,354,065	113,935	1,438,068	法定福利費
退職積立金	500,000	500,000	0	500,000	
② 調査研究事業	10,653,000	3,753,632	6,899,368	539,012	
委託費	8,472,000	2,735,500	5,736,500	0	電子マ-意識実態調査
会議費	292,000	278,732	13,268	275,202	
印刷製本費	959,000	602,849	356,151	228,845	リサイクル'イト'ライン他
通信運搬費	110,000	19,013	90,987	23,285	
資料費	30,000	4,948	25,052	3,780	
翻訳費	210,000	0	210,000	0	
謝金	200,000	105,000	95,000	0	リサイクルマ-
旅費交通費	380,000	7,590	372,410	7,900	
③ 技術開発研究・標準化事業	690,000	719,479	△ 29,479	296,720	
会議費	131,000	195,690	△ 64,690	51,400	
印刷製本費	423,000	484,701	△ 61,701	223,466	
通信運搬費	39,000	38,718	282	17,734	
資料費	31,000	0	31,000	0	
ホームページ運営費	50,000	0	50,000	0	
旅費交通費	16,000	370	15,630	4,120	
④ 情報収集・提供事業	9,167,000	5,094,743	4,072,257	6,956,842	
委託費	5,570,000	3,954,300	1,615,700	4,623,150	JAMMAジャーナル
会場借上費	120,000	0	120,000	0	
会議費	278,000	276,865	1,135	339,072	
印刷製本費	1,372,000	160,663	1,211,337	752,850	
通信運搬費	324,000	298,971	25,029	295,730	
資料費	161,000	76,720	84,280	64,399	
資料翻訳費	480,000	31,500	448,500	349,778	JAMMAジャーナル
旅費交通費	722,000	284,279	437,721	526,865	海外出張費他
ホームページ運営費	140,000	11,445	128,555	4,998	ホームページ
⑤ 内外関係機関交流事業	6,628,000	5,723,195	904,805	5,822,359	
拠出金	5,400,000	5,400,000	0	5,200,000	JAIA等
会議費	133,000	118,471	14,529	223,449	
印刷製本費	103,000	11,445	91,555	14,882	
通信運搬費	90,000	76,191	13,809	58,734	
資料費	498,000	0	498,000	9,148	
資料翻訳費	100,000	0	100,000	100,000	
旅費交通費	304,000	117,088	186,912	216,146	JAIA理事会出席
⑥ 登録事業	2,485,000	1,592,591	892,409	2,092,858	
会議費	223,000	142,769	80,231	332,107	
印刷製本費	1,593,000	1,035,843	557,157	1,258,812	倫理マ-ケ-ル他
通信運搬費	304,000	230,429	73,571	223,769	
謝金	100,000	0	100,000	0	
機材購入費	100,000	0	100,000	32,460	
旅費交通費	165,000	183,550	△ 18,550	245,710	実機実査他
⑦ 電子通信情報事業	0	0	0	114,201,150	電子マ-実証実験

実証実験費	0	0	0	114,201,150	
⑧ 記念事業	0	0	0	16,776,364	設立20年記念式典
記念式典費	0	0	0	16,776,364	
(2) 管理費支出	26,699,000	25,827,144	871,856	23,537,869	
給与手当	7,620,000	7,619,973	27	7,620,238	
福利厚生費	935,000	862,443	72,557	919,421	法定福利費
退職積立金	500,000	500,000	0	500,000	
総会費	3,224,000	3,540,059	△ 316,059	925,473	
会議費	298,000	365,136	△ 67,136	291,323	理事会
旅費交通費	700,000	486,310	213,690	611,850	通勤定期、理事会出張旅費
通信運搬費	380,000	272,048	107,952	338,823	
印刷製本費	800,000	747,461	52,539	641,049	総会資料、会員名簿
消耗品費	50,000	35,263	14,737	23,981	
水道光熱費	220,000	177,633	42,367	211,488	
賃借料	8,450,000	8,336,534	113,466	8,489,310	賃料、OA機器リース
減価償却費	101,000	88,555	12,445	0	
保険料	133,000	129,780	3,220	129,780	災害保険
図書費	98,000	95,412	2,588	97,631	新聞その他
租税公課	2,100,000	1,617,236	482,764	1,766,916	消費税等
顧問料	810,000	682,212	127,788	699,432	税理士、弁護士
雑費	280,000	271,089	8,911	271,154	振込手数料他
事業活動支出計 (1) + (2)	67,794,000	54,068,411	13,725,589	181,665,134	
事業活動収支差額	△ 13,784,000	△ 2,988,810	△ 10,795,190	△ 65,421,374	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 特定資産取崩収入					
事務所拡張準備金取崩収入	0	37,000,000	△ 37,000,000	0	
財務活動収入計	0	37,000,000	△ 37,000,000	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	37,000,000	△ 37,000,000	0	
IV 予備費支出の部					
過年度減価償却費	5,332,000	5,370,339	△ 38,339	0	
予備費	6,500,000	1,168,020	5,331,980	0	飛栄九段仲介手数料
法人税等	0	70,000	△ 70,000	427,800	
予備費支出計	11,832,000	6,608,359	5,223,641	427,800	
当期収支差額	△ 25,616,000	27,402,831	△ 53,018,831	△ 65,849,174	
前期繰越収支差額	30,420,978	30,420,978	0	96,270,152	
次期繰越収支差額	4,804,978	57,823,809	△ 53,018,831	30,420,978	

特別会計収支計算書
(47回アミューズメントマシンショー)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (a) (750小間)	決算額 (b) (624小間)	差異(a)-(b)	前年度決算額 (883小間)	備 考
I 事業活動収支の部				(単位:千円)	
1. 事業活動収入					
(1) 小間料収入	120,720,000	99,840,000	20,880,000	141,280	
(2) 雑収入	12,465,000	11,148,131	1,316,869	15,669	
入場料収入	6,780,000	5,228,000	1,552,000	8,465	
広告収入	315,000	189,000	126,000	315	ガイドブック広告
招待券等販売収入	5,020,000	5,316,200	△ 296,200	6,412	
時間外作業料収入	350,000	410,000	△ 60,000	440	
受取利息他	0	4,931	△ 4,931	37	
(3) 共同主催者欠損金負担入金	0	666,383	△ 666,383	0	J A P E A
事業活動収入計	133,185,000	111,654,514	21,530,486	156,949	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	98,935,000	84,541,092	14,393,908	117,260	
会場使用料	32,511,000	26,723,543	5,787,457	37,985	2. 5ホール、光熱費等
会場整備費	26,209,000	22,107,779	4,101,221	32,425	基礎工事、装飾工事等
運営費	16,715,000	17,642,730	△ 927,730	19,152	会議費、スタッフ、整備費等
印刷製本費	7,000,000	6,971,370	28,630	7,866	ガイドブック等印刷費
広告宣伝費	15,000,000	11,094,686	3,905,314	19,591	
予備費	1,500,000	984	1,499,016	241	
(2) 管理費支出	34,250,000	32,311,017	1,938,983	33,443	
給与手当	17,103,000	16,784,785	318,215	17,103	
福利厚生費	2,377,000	2,452,262	△ 75,262	2,335	
退職積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000	
会議費	1,618,000	279,028	1,338,972	800	
旅費交通費	900,000	800,948	99,052	883	
通信運搬費	470,000	351,117	118,883	467	
印刷製本費	400,000	385,204	14,796	359	
消耗品費	100,000	74,559	25,441	83	
水道光熱費	220,000	194,204	25,796	195	
賃借料	8,550,000	8,487,929	62,071	8,718	
減価償却費	0	0	0	0	
図書費	2,000	1,680	320	2	
租税公課	0	0	0	0	
顧問料	1,190,000	1,189,992	8	1,190	
雑費	320,000	309,309	10,691	308	
事業活動支出計(1)+(2)	133,185,000	116,852,109	16,332,891	150,703	
事業活動収支差額	0	△ 5,197,595	5,197,595	6,246	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
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	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	0	0	0	0	
法人税等	0	0	0	0	
一般会計へ繰入金	0	△ 5,197,595	5,197,595	6,246	内部取引
予備費支出計	0	△ 5,197,595	5,197,595	6,246	
当期収支差額	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、前渡金、預り敷金、未収金、未払金、前払金、前受金、立替金、預かり金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は下記に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

勘定科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	49,127,506	71,501,008
前渡金	0	16,761,500
什器備品	5,654,028	195,134
電話加入金	313,700	313,700
保証金	10,464,300	10,464,300
合計	65,559,534	99,235,642
預り金	421,665	421,825
未払金	862,700	804,900
預り敷金	0	4,330,917
退職給与引当金	33,854,191	35,854,191
合計	35,138,556	41,411,833
次期繰越収支差額	30,420,978	57,823,809