

収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	1	△ 1
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	3,552	△ 3,552
③会費・入金会収入			
入金会収入	3,000,000	3,059,892	△ 59,892
④事業収入			
事業収入	1,400,000	2,368,979	△ 968,979
⑤受取寄付金収入			
受取寄付金収入	45,000,000	45,000,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	0	272	△ 272
事業活動収入合計	49,400,000	50,432,696	△ 1,032,696
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,480,000	11,242,691	237,309
賞与支出	1,800,000	1,792,000	8,000
福利厚生費支出	3,700,000	3,315,027	384,973
旅費交通費支出	2,700,000	2,553,834	146,166
通信運搬費支出	1,180,000	1,165,640	14,360
消耗什器備品費支出	700,000	506,757	193,243
消耗品費支出	170,000	100,429	69,571
印刷製本費支出	1,400,000	1,383,446	16,554
光熱水料費支出	400,000	375,558	24,442
賃借料支出	4,920,000	4,983,900	△ 63,900
諸謝金支出	300,000	103,574	196,426
委託費支出	1,000,000	1,777,889	△ 777,889
会議費支出	4,600,000	4,246,043	353,957
広告宣伝費支出		50,000	△ 50,000
リース料支出	700,000	712,604	△ 12,604
事業費支出計	35,050,000	34,309,392	740,608
②管理費支出			
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
給料手当支出	2,870,000	2,810,673	59,327
賞与支出	450,000	448,000	2,000
福利厚生費支出	1,000,000	941,036	58,964
役員日当交通費支出	500,000	370,028	129,972
会議費支出	800,000	797,861	2,139
交際費支出	30,000	124,386	△ 94,386
旅費交通費支出	700,000	328,115	371,885
通信運搬費支出	450,000	435,716	14,284
消耗什器備品費支出	300,000	200,356	99,644
消耗品費支出	160,000	143,904	16,096
印刷製本費支出	100,000	42,012	57,988
光熱水料費支出	150,000	93,892	56,108
賃借料支出	1,230,000	1,164,972	65,028
保険料支出	10,000	12,460	△ 2,460
広告宣伝費支出	100,000	61,600	38,400
寄付金支出	240,000	370,000	△ 130,000
リース料支出	500,000	353,113	146,887
図書費支出	150,000	118,757	31,243
諸会費負担金支出	10,000	9,850	150
委託費支出	1,600,000	1,493,488	106,512
管理費支出計	14,350,000	13,320,219	1,029,781
法人税、住民税及び事業税	0	23,700	△ 23,700
その他の支出計	0	23,700	△ 23,700
事業活動支出合計	49,400,000	47,653,311	1,746,689
事業活動収支差額	0	2,779,385	△ 2,779,385

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	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			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	2,779,385	△ 2,779,385
前期繰越収支差額	0	26,493,469	△ 26,493,469
次期繰越収支差額	0	29,272,854	△ 29,272,854