

収支計算書

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

(単位:円)

No.1

科目名称	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	700,000	745,083	△ 45,083	
基本財産利息収入	700,000	745,083	△ 45,083	
特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	12,400,000	13,371,900	△ 971,900	
会員会費収入	3,000,000	2,638,400	361,600	
賛助会員会費収入	8,400,000	8,682,000	△ 282,000	
受取維持支援金収入	1,000,000	2,051,500	△ 1,051,500	
事業収入	8,010,000	7,740,010	269,990	
技術研究支援収入	1,900,000	2,161,920	△ 261,920	
出版事業収入	10,000	2,700	7,300	
広告収入	350,000	364,000	△ 14,000	
会館運営事業収入	5,750,000	5,211,390	538,610	家賃、太陽光
補助金等収入	3,000,000	2,253,000	747,000	上田市
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	177,600	△ 177,600	
寄付金収入(無指定)	0	177,600	△ 177,600	
寄付金収入(指定)	0	0	0	
雑収入	401,000	449,655	△ 48,655	
受取利息収入	1,000	1,809	△ 809	
雑収益	400,000	447,846	△ 47,846	
事業活動収入計	24,511,000	24,737,248	△ 226,248	
2. 事業活動支出				
事業費支出	26,882,000	25,694,158	1,187,842	
常勤職員給与手当支出	4,130,000	4,130,000	0	
常勤職員共済費支出	210,000	253,776	△ 43,776	
パート職員給与支出	1,300,000	1,286,000	14,000	
パート福利厚生費	40,000	26,718	13,282	
臨時雇用賃金支出	500,000	505,000	△ 5,000	
調査研究費支出	60,000	59,705	295	
管理役務費支出	350,000	401,830	△ 51,830	
施設点検費支出	130,000	131,760	△ 1,760	
火災保険料支出	32,000	32,240	△ 240	
光熱水費支出	1,550,000	1,463,675	86,325	
修繕費支出	620,000	125,604	494,396	
研究・教育活動助成費支出	13,000,000	11,964,199	1,035,801	
学生活動助成費支出	1,100,000	759,864	340,136	
地域活動旅費支出	150,000	212,760	△ 62,760	
地域活動助成金支出	480,000	772,268	△ 292,268	
活動負担金支出	150,000	150,000	0	
表彰費支出	20,000	21,307	△ 1,307	
編集出版費支出	1,450,000	1,442,926	7,074	
印刷物発送費支出	1,360,000	1,484,666	△ 124,666	
情報器機管理費支出	250,000	469,860	△ 219,860	
管理費支出	4,243,000	4,193,663	49,337	
会議費	370,000	227,290	142,710	
役員会費支出	70,000	125,950	△ 55,950	
総会費支出	300,000	101,340	198,660	
旅費交通費支出	1,850,000	2,113,760	△ 263,760	
通信運搬費支出	100,000	164,257	△ 64,257	

科目名称	予算額	決算額	前期決算額	備考
消耗什器費支出	100,000	33,268	66,732	
消耗品費支出	80,000	82,317	△ 2,317	
会費集金費支出	190,000	22,594	167,406	
印刷費支出	450,000	541,080	△ 91,080	
送金手数料支出	60,000	41,960	18,040	
保険料支出	3,000	0	3,000	
交際費支出	70,000	58,287	11,713	
業務委託料支出	450,000	424,720	25,280	
租税公課支出	120,000	130,100	△ 10,100	
雑支出	400,000	354,030	45,970	
事業活動支出計	31,125,000	29,887,821	1,237,179	
事業活動収支差額	△ 6,614,000	△ 5,150,573	△ 1,463,427	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0		
基本財産取崩収入	0	0	0	
基一投資有価証券売却収入	0	0	0	
基一定期預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事業推進準備金取崩収入	0	0	0	
建物補修準備金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
基一投資有価証券取得支出	0	0	0	
基本一定期預金取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	80,000	80,000	0	
退職給付引当資産取得支出	80,000	80,000	0	
事業推進準備金取得支出	0	0	0	
建物補修準備金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	143,640	△ 143,640	
建物建設(購入)支出	0	0	0	
機械取得支出	0	143,640	△ 143,640	
投資活動支出計	80,000	223,640	△ 143,640	
投資活動収支差額	△ 80,000	△ 223,640	143,640	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出			0	
当期収支差額	△ 6,694,000	△ 5,374,213	△ 1,319,787	
前期繰越収支差額	17,935,977	17,935,977	0	
次期繰越収支差額	11,241,977	12,561,764	△ 1,319,787	