

収 支 計 算 書

平成27年10月1日から平成28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	1,100,000	1,076,760	23,240	
基本財産利息収入	1,100,000	1,076,760	23,240	
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	18,480,000	20,571,948	△ 2,091,948	
会員会費収入	3,500,000	3,421,650	78,350	
賛助会員会費収入	7,980,000	8,328,000	△ 348,000	
受取維持支援金収入	7,000,000	8,822,298	△ 1,822,298	
事業収入	8,182,000	8,193,503	△ 11,503	
技術研究支援収入	1,900,000	1,975,160	△ 75,160	
出版事業収入	10,000	23,400	△ 13,400	
広告収入	422,000	397,600	24,400	
会館運営事業収入	5,850,000	5,797,343	52,657	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入		1,330,000	△ 1330000	
寄付金収入(無指定)	0	0	0	
寄付金収入(指定)	0	1,330,000		
雑収入	365,600	426,846	△ 61,246	
受取利息収入	600	2,846	△ 2,246	
雑収益	365,000	424,000	△ 59,000	
事業活動収入計	28,127,600	31,599,057	△ 3471457	
2. 事業活動支出				
事業費支出	21,129,000	15,524,980	5,604,020	
常勤職員給与手当支出	2,740,000	3,060,000	△ 320,000	
常勤職員共済費支出	740,000	781,558	△ 41,558	
パート職員給与支出	1,132,000	1,260,000	△ 128,000	
パート福利厚生費	19,000	20,029	△ 1,029	
臨時雇用賃金支出	410,000	476,000	△ 66,000	
調査研究費支出	70,000	64,726	5,274	
管理役務費支出	310,000	363,700	△ 53,700	
施設点検費支出	100,000	140,820	△ 40,820	
火災保険料支出	38,000	32,240	5,760	
光熱水費支出	1,900,000	1,514,296	385,704	
修繕費支出	850,000	839,738	10,262	
研究・教育活動助成費支出	6,000,000	759,439	5,240,561	
学生活動助成費支出	980,000	1,079,398	△ 99,398	
地域活動旅費支出	150,000	165,240	△ 15,240	
地域活動助成金支出	800,000	375,552	424,448	
活動負担金支出	170,000	175,000	△ 5,000	
表彰費支出	150,000	152,258	△ 2,258	
編集出版費支出	2,700,000	2,423,832	276,168	
印刷物発送費支出	1,600,000	1,644,420	△ 44,420	
情報器機管理費支出	270,000	196,734	73,266	
管理費支出	6,160,000	6,459,361	△ 299,361	
会議費	280,000	250,194	29,806	
役員会費支出	150,000	119,418	30,582	
総会費支出	130,000	130,776	△ 776	
旅費交通費支出	2,600,000	2,859,100	△ 259,100	
通信運搬費支出	200,000	139,881	60,119	

科目名称	予算額	決算額	前期決算額	備考
消耗什器費支出	160,000	214,209	△ 54,209	
消耗品費支出	300,000	153,994	146,006	
会費集金費支出	170,000	205,512	△ 35,512	
印刷費支出	400,000	543,348	△ 143,348	
送金手数料支出	135,000	112,122	22,878	
保険料支出	15,000	2,830	12,170	
交際費支出	50,000	45,209	4,791	
業務委託料支出	1,300,000	1,401,030	△ 101,030	
租税公課支出	150,000	123,400	26,600	
雑支出	400,000	408,532	△ 8,532	
事業活動支出計	27,289,000	21,984,341	5,304,659	
事業活動収支差額	838,600	9,614,716	△ 8,776,116	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	20,091,216	△ 20,091,216	
基一投資有価証券売却収入	0	20,091,216	△ 20,091,216	
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	20,091,216	△ 20,091,216	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
基一投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
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	0	0	
建物建設(購入)支出	0	0	0	
機械取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	80,000	20,080,000	△ 20,000,000	
投資活動収支差額	△ 80,000	11,216	△ 91,216	
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	758,600	9,625,932	△ 8,867,332	
前期繰越収支差額	17,976,838	17,976,838	0	
次期繰越収支差額	18,735,438	27,602,770	△ 8,867,332	