

収支計算書

平成28年10月1日から平成29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	1,186,781	△ 86,781	
基本財産利息収入	1,100,000	1,186,781	△ 86,781	
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	12,500,000	12,492,530	7,470	
会員会費収入	3,500,000	2,550,030	949,970	
賛助会員会費収入	8,000,000	8,286,000	△ 286,000	
受取維持支援金収入	1,000,000	1,656,500	△ 656,500	
事業収入	8,110,000	8,754,906	△ 644,906	
技術研究支援収入	1,900,000	2,614,205	△ 714,205	
出版事業収入	10,000	16,140	△ 6,140	
広告収入	400,000	342,000	58,000	
会館運営事業収入	5,800,000	5,782,561	17,439	
補助金等収入	3,000,000	5,928,000	△ 2,928,000	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	400,000	365,000	35,000	
寄付金収入(無指定)	0	0	0	
寄付金収入(指定)	400,000	365,000		
雑収入	82,000	408,924	△ 326,924	
受取利息収入	2,000	1,424	576	
雑収益	80,000	407,500	△ 327,500	
事業活動収入計	25,192,000	29,136,141	△ 3,944,141	
2. 事業活動支出				
事業費支出	25,637,000	34,638,164	△ 9,001,164	
常勤職員給与手当支出	4,220,000	4,185,000	35,000	
常勤職員共済費支出	280,000	209,824	70,176	
パート職員給与支出	1,300,000	1,260,000	40,000	
パート福利厚生費	20,000	40,328	△ 20,328	
臨時雇用賃金支出	450,000	531,500	△ 81,500	
調査研究費支出	50,000	56,640	△ 6,640	
管理役務費支出	350,000	350,970	△ 970	
施設点検費支出	120,000	99,360	20,640	
火災保険料支出	32,000	32,240	△ 240	
光熱水費支出	1,510,000	1,552,693	△ 42,693	
修繕費支出	100,000	122,040	△ 22,040	
研究・教育活動助成費支出	12,500,000	21,247,512	△ 8,747,512	
学生活動助成費支出	1,000,000	1,142,280	△ 142,280	
地域活動旅費支出	160,000	130,170	29,830	
地域活動助成金支出	400,000	488,638	△ 88,638	
活動負担金支出	175,000	150,000	25,000	
表彰費支出	20,000	0	20,000	
編集出版費支出	1,400,000	1,450,639	△ 50,639	
印刷物発送費支出	1,300,000	1,364,490	△ 64,490	
情報器機管理費支出	250,000	223,840	26,160	
管理費支出	3,833,000	4,550,984	△ 717,984	
会議費	190,000	214,071	△ 24,071	
役員会費支出	70,000	122,071	△ 52,071	
総会費支出	120,000	92,000	28,000	
旅費交通費支出	1,850,000	2,043,000	△ 193,000	
通信運搬費支出	130,000	83,694	46,306	

科目名称	予算額	決算額	前期決算額	備考
消耗什器費支出	150,000	96,864	53,136	
消耗品費支出	120,000	74,330	45,670	
会費集金費支出	200,000	183,463	16,537	
印刷費支出	400,000	496,520	△ 96,520	
送金手数料支出	120,000	52,990	67,010	
保険料支出	3,000	2,830	170	
交際費支出	45,000	109,058	△ 64,058	
業務委託料支出	450,000	636,350	△ 186,350	
租税公課支出	125,000	118,200	6,800	
雑支出	50,000	439,614	△ 389,614	
事業活動支出計	29,470,000	39,189,148	△ 9,719,148	
事業活動収支差額	△ 4,278,000	△ 10,053,007	5,775,007	
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	20,466,214	△ 20,466,214	
基一投資有価証券売却収入	0	20,466,214	△ 20,466,214	
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	20,466,214	△ 20,466,214	
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	10,000,000	△ 10,000,000	
基本一定期預金取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
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	386,214	△ 466,214	
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	△ 4,358,000	△ 9,666,793	5,308,793	
前期繰越収支差額	27,602,770	27,602,770	0	
次期繰越収支差額	23,244,770	17,935,977	5,308,793	