

第2号議案 平成31年度収支計算(案)承認の件(2)

収 支 計 算 書

平成30年10月1日から平成31年3月31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	300,000	314,530	△ 14,530	
基本財産利息収入	300,000	314,530	△ 14,530	
特定資産運用収入	0	217	△ 217	
特定資産利息収入	0	217	△ 217	
入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	1,100,000	6,344,200	△ 5,244,200	
会員会費収入	300,000	414,000	△ 114,000	
賛助会員会費収入	400,000	5,418,000	△ 5,018,000	
受取維持支援金収入	400,000	512,200	△ 112,200	
事業収入	3,505,000	3,931,651	△ 426,651	
技術研究支援収入	1,000,000	1,022,340	△ 22,340	
出版事業収入	5,000	6,500	△ 1,500	
広告収入	0	157,000	△ 157,000	
会館運営事業収入	2,500,000	2,745,811	△ 245,811	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入(無指定)	0	0	0	
寄付金収入(指定)	0	0	0	
雑収入	200,900	373,462	△ 172,562	
受取利息収入	900	162	738	
雑収益	200,000	373,300	△ 173,300	
事業活動収入計	5,105,900	10,964,060	△ 5,858,160	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,618,000	6,822,906	795,094	
常勤職員給与手当支出	2,060,000	2,065,000	△ 5,000	
常勤職員共済費支出	130,000	108,500	21,500	
パート職員給与支出	640,000	644,000	△ 4,000	
パート福利厚生費	13,000	2,268	10,732	
臨時雇用賃金支出	250,000	258,000	△ 8,000	
調査研究費支出	30,000	177,830	△ 147,830	
管理役務費支出	200,000	187,328	12,672	
施設点検費支出	100,000	66,960	33,040	
火災保険料支出	0	0	0	
光熱水費支出	750,000	834,857	△ 84,857	
備品費	70,000	0	70,000	
修繕費支出	100,000	93,204	6,796	
研究・教育活動助成費支出	1,000,000	301,359	698,641	
学生活動助成費支出	200,000	307,864	△ 107,864	
地域活動旅費支出	100,000	140,700	△ 40,700	
地域活動助成金支出	100,000	152,670	△ 52,670	
活動負担金支出	75,000	70,000	5,000	
表彰費支出	20,000	13,157	6,843	
編集出版費支出	730,000	616,301	113,699	
印刷物発送費支出	800,000	633,312	166,688	
情報器機管理費支出	250,000	149,596	100,404	

科目名称	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	2,630,000	3,172,746	△ 542,746	
会議費	160,000	144,317	15,683	
役員会費支出	60,000	56,447	3,553	
総会費支出	100,000	87,870	12,130	
旅費交通費支出	1,500,000	1,440,500	59,500	
通信運搬費支出	80,000	72,307	7,693	
消耗什器費支出	20,000	33,458	△ 13,458	
消耗品費支出	40,000	66,504	△ 26,504	
会費集金費支出	0	0	0	
印刷費支出	250,000	420,152	△ 170,152	
送金手数料支出	10,000	29,100	△ 19,100	
交際費支出	30,000	89,328	△ 59,328	
業務委託料支出	210,000	414,436	△ 204,436	
租税公課支出	130,000	71,000	59,000	
雑支出	200,000	391,644	△ 191,644	
事業活動支出計	10,248,000	9,995,652	252,348	
事業活動収支差額	△ 5,142,100	968,408	△ 6,110,508	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	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	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				
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	△ 5,142,100	968,408	△ 6,110,508	
前期繰越収支差額	12,561,764	12,561,764	0	
次期繰越収支差額	7,419,664	13,530,172	△ 6,110,508	