

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	当初予算額	補正予算額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	50,000	50,000	56,000	6,000
②会費収入				
正会員会費収入	4,650,000	4,650,000	4,612,500	△ 37,500
賛助会員会費収入	1,350,000	1,350,000	1,200,000	△ 150,000
会費収入計	6,000,000	6,000,000	5,812,500	△ 187,500
③事業収入				
研修会受講費収入	1,100,000	1,100,000	1,157,600	57,600
研修会受託収入	600,000	700,000	1,272,918	572,918
公益事業収入	2,000,000	1,500,000	1,370,641	△ 129,359
その他事業収入	70,000	80,000	65,000	△ 15,000
事業収入計	3,770,000	3,380,000	3,866,159	486,159
④補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	940,000	1,780,000	1,780,000	0
国庫補助金収入		4,997,981	4,997,000	△ 981
補助金収入計	940,000	6,777,981	6,777,000	△ 981
⑤雑収入				
受取利息収入	9,000	9,000	38,942	29,942
雑収入	30,000	80,000	276,284	196,284
雑収入計	39,000	89,000	315,226	226,226
事業活動収入計	10,799,000	16,296,981	16,826,885	529,904
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	1,620,000	1,800,000	1,781,235	△ 18,765
法定福利費	135,000	18,000	13,020	△ 4,980
退職給付引当金	54,000	54,000	54,000	0
福利厚生費支出	100,000	100,000	143,848	43,848
会議費支出	1,165,000	1,157,000	1,121,475	△ 35,525
旅費交通費支出	800,000	1,157,000	1,655,384	498,384
通信運搬費支出	425,000	867,000	748,269	△ 118,731
会場費支出	400,000	720,000	1,135,011	415,011
消耗品費支出	425,500	739,700	451,575	△ 288,125
印刷製本費支出	1,155,000	3,011,348	2,574,125	△ 437,223
賃借料支出	76,500	76,500	72,182	△ 4,318
諸謝金支出	2,500,000	4,928,433	5,124,416	195,983
光熱水量費支出	153,000	153,000	247,364	94,364
広報費支出	180,000	180,000	222,456	42,456
什器・備品取得支出	85,000	85,000	0	△ 85,000
雑支出	160,000	20,000	81,156	61,156
事業費支出計	9,434,000	15,066,981	15,425,516	358,535
②管理費支出				
給料手当支出	180,000	200,000	197,915	△ 2,085
法定福利費	15,000	2,000	1,447	△ 553
退職給付引当金	6,000	6,000	6,000	0
会議費支出	450,000	300,000	709,209	409,209
交際費支出	100,000	100,000	91,420	△ 8,580
旅費交通費支出	180,000	200,000	173,360	△ 26,640
通信運搬費支出	75,000	75,000	132,047	57,047
消耗品費支出	4,500	7,500	10,792	3,292
印刷製本費支出	105,000	90,000	94,488	4,488
光熱水料費支出	27,000	27,000	43,652	16,652
賃借料支出	13,500	13,500	12,738	△ 762
租税公課支出	0	0	0	0
備品費支出	15,000	15,000	0	△ 15,000
雑支出	90,000	90,000	82,948	△ 7,052
管理費支出計	1,261,000	1,126,000	1,556,016	430,016
事業活動支出計	10,695,000	16,192,981	16,981,532	788,551
事業活動収支差額	104,000	104,000	△ 154,647	△ 258,647

II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	0	0
	2. 投資活動支出				
	周年事業準備金引当資産取得支出	100,000	100,000	100,000	0
	投資活動支出計	100,000	100,000	100,000	0
	投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	△ 100,000	0
III	財務活動収支の部				
	1. 財務活動収入				
	その他資産取崩収入	0	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0	0
	2. 財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0
IV	予備費支出				0
	当期収支差額	4,000	4,000	△ 254,647	△ 258,647
	前期繰越収支差額	3,825,648	3,825,648	3,825,648	0
	次期繰越収支差額	3,829,648	3,829,648	3,571,001	△ 258,647