

収支計算書

2015年4月1日～2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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				
(1) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	393	△ 393	
特定資産運用収入計	0	393	△ 393	
(2) 会費等収入				
正会員受取会費	22,620,000	20,780,000	1,840,000	
賛助会員受取会費	8,580,000	8,370,000	210,000	
新正会員受取会費	300,000	540,000	△ 240,000	
新賛助会員受取会費	0	370,000	△ 370,000	
新正会員受取入会金	0	500,000	△ 500,000	
会費等収入計	31,500,000	30,560,000	940,000	
(3) 事業収入				
広告料収入	7,620,000	6,061,446	1,558,554	
受講料収入	1,250,000	617,800	632,200	
出品料収入	400,000	340,000	60,000	
参加料収入	2,650,000	2,263,400	386,600	
販売収益	380,000	558,000	△ 178,000	
事業収入計	12,300,000	9,840,646	2,459,354	
(4) 寄付金収入				
寄付金収入	900,000	2,869,650	△ 1,969,650	
寄付金収入計	900,000	2,869,650	△ 1,969,650	
(5) 雑収入				
受取利息収入	0	5,658	△ 5,658	
雑収入	0	322,681	△ 322,681	
雑収入計	0	328,339	△ 328,339	
事業活動収入計	44,700,000	43,599,028	1,100,972	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
人件費				
役員報酬	5,200,000	4,950,000	250,000	
給与手当	8,909,000	6,662,000	2,247,000	
退職給付費用	217,620	217,620	0	
法定福利費	1,023,000	950,000	73,000	
派遣料	0	1,759,000	△ 1,759,000	
人件費計	15,349,620	14,321,000	1,028,620	
事務所関係費				
家賃	3,869,000	3,871,000	△ 2,000	
水道光熱費	307,000	221,000	86,000	
事務所関係費計	4,176,000	4,092,000	84,000	
諸費				
福利厚生費	93,000	5,580	87,420	
通勤交通費	521,000	344,000	177,000	
雑給	270,000	50,000	220,000	
会議費	4,190,000	3,976,976	213,024	
図書費	45,000	40,796	4,204	
旅費交通費	2,580,000	1,701,199	878,801	
通信運搬費	150,000	650,820	△ 500,820	
事務消耗品費	100,000	68,283	31,717	
広告宣伝費	200,000	90,321	109,679	
渉外費	30,000	0	30,000	
制作費	1,080,000	1,820,438	△ 740,438	
印刷費	2,060,000	2,344,938	△ 284,938	
支払手数料	186,000	229,716	△ 43,716	
支払報酬	200,000	0	200,000	
賃借料	320,000	0	320,000	
リース料	465,000	572,180	△ 107,180	
諸謝金	740,000	664,617	75,383	
公租公課	465,000	399,700	65,300	
支払負担金	192,000	244,000	△ 52,000	
支払寄付金	380,000	468,000	△ 88,000	
支払保険料	51,000	0	51,000	
委託費	5,960,000	4,935,180	1,024,820	
サイト運営費	1,465,000	1,462,726	2,274	
修繕費	186,000	324,432	△ 138,432	
雑費	460,000	248,731	211,269	
諸費計	22,389,000	20,642,633	1,746,367	
事業費支出計	41,914,620	39,055,633	2,858,987	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
(2) 管理費支出				
人件費				
役員報酬	0	258,000	△ 258,000	
給与手当	487,000	345,000	142,000	
退職給付費用	16,380		16,380	
法定福利費	77,000	69,233	7,767	
派遣料		195,115	△ 195,115	
人件費計	580,380	867,348	△ 286,968	
事務所関係費				
家賃	291,000	288,548	2,452	
水道光熱費	23,000	16,547	6,453	
事務所関係費計	314,000	305,095	8,905	
諸費				
福利厚生費	7,000	420	6,580	
通勤交通費	39,000	16,040	22,960	
会議費	100,000	43,471	56,529	
図書費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	250,000	280,238	△ 30,238	
事務消耗品費	200,000	308,870	△ 108,870	
渉外費	20,000	71,277	△ 51,277	
支払手数料	14,000	202,428	△ 188,428	
支払報酬	1,040,000	859,464	180,536	
リース料	35,000	89,053	△ 54,053	
公租公課	35,000	71,400	△ 36,400	
支払負担金	8,000	0	8,000	
支払保険料	4,000	0	4,000	
修繕費	14,000	64,800	△ 50,800	
雑費	120,000	127,400	△ 7,400	
諸費計	1,891,000	2,134,861	△ 243,861	
管理費支出計	2,785,380	3,307,304	△ 521,924	
事業活動支出計	44,700,000	42,362,937	2,337,063	
事業活動収支差額	0	1,236,091	△ 1,236,091	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	200,000	△ 200,000	
特定資産取崩し収入	0	200,000	△ 200,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	0	328,400	△ 328,400	
退職給付特定預金支出	0	328,400	△ 328,400	
(2) 預り保証金支出	0	200,000	△ 328,400	
預り保証金支出	0	200,000	△ 200,000	
投資活動支出計	0	528,400	△ 528,400	
投資活動収支差額	0	△ 328,400	328,400	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入計	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				
当期収支差額	0	907,691	△ 907,691	
前期繰越収支差額	19,330,371	19,330,371	0	
次期繰越収支差額	19,330,371	20,238,062	△ 907,691	