

# 収支計算書

2016年4月1日～2017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	12	△ 12	
特定資産運用収入計	0	12	△ 12	
(2) 会費等収入				
正会員受取会費	21,480,000	21,070,000	410,000	
賛助会員受取会費	9,900,000	9,480,000	420,000	
新正会員受取会費		210,000	△ 210,000	
新正会員受取入金	0	220,000	△ 220,000	
新賛助会員受取会費	120,000	150,000	△ 30,000	
会費等収入計	31,500,000	31,130,000	370,000	
(3) 事業収入				
広告料収入	6,100,000	5,518,800	581,200	
受講料収入	1,010,000	603,300	406,700	
出品料収入	360,000	490,000	△ 130,000	
参加料収入	2,330,000	2,557,100	△ 227,100	
販売収益	100,000	246,000	△ 146,000	
講師派遣収益		87,240	△ 87,240	
事業収入計	9,900,000	9,502,440	397,560	
(4) 寄付金収入				
寄付金収入	600,000	800,000	△ 200,000	
寄付金収入計	600,000	800,000	△ 200,000	
(5) 雑収入				
受取利息収入	0	779	△ 779	
雑収入	300,000	327,989	△ 27,989	
雑収入計	300,000	328,768	△ 28,768	
事業活動収入計	42,300,000	41,761,220	538,780	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
人件費				
役員報酬	4,940,000	4,948,000	△ 8,000	
給与手当	5,339,000	5,790,000	△ 451,000	
賞与	808,000	853,167	△ 45,167	
退職給付費用	314,000		314,000	
法定福利費	1,140,000	1,013,000	127,000	
人材派遣費(事務局1名)	2,280,000	2,454,000	△ 174,000	
人件費計	14,821,000	15,058,167	△ 237,167	
事務所関係費				
家賃	3,970,000	3,871,000	99,000	
水道光熱費	209,000	187,850	21,150	
事務所関係費計	4,179,000	4,058,850	120,150	
諸費				
福利厚生費	12,000	0	12,000	
通勤交通費	342,000	448,000	△ 106,000	
雑給	180,000	15,000	165,000	
会議費	1,880,000	1,826,595	53,405	
会場費	2,560,000	2,666,472	△ 106,472	
図書費	45,000	21,624	23,376	
旅費交通費	2,985,000	1,960,580	1,024,420	
通信運搬費	205,000	374,320	△ 169,320	
事務消耗品費	67,000	54,197	12,803	
広告宣伝費	330,000	124,100	205,900	
渉外費	50,000	96,400	△ 46,400	
制作費	560,000	490,320	69,680	
印刷費	1,400,000	1,283,564	116,436	
リース料	816,000	828,000	△ 12,000	
諸謝金	785,000	639,558	145,442	
公租公課	400,000	300,100	99,900	
諸会費(支払負担金)	250,000	244,000	6,000	
支払寄付金	0	246,000	△ 246,000	
委託費	4,930,000	4,477,800	452,200	
サイト運営費	1,500,000	1,462,726	37,274	
修繕費	448,000	111,888	336,112	
雑費	180,000	247,235	△ 67,235	
諸費計	19,925,000	17,918,479	2,006,521	
事業費支出計	38,925,000	37,035,496	1,889,504	

(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	260,000	260,000	0	
給与手当	281,000	306,000	△ 25,000	
賞与	42,000	32,833	9,167	
退職給付費用	16,000		16,000	
法定福利費	60,000	59,155	845	
人材派遣費	120,000	204,960	△ 84,960	
人件費計	779,000	862,948	△ 83,948	
事務所関係費				
家賃	210,000	288,548	△ 78,548	
水道光熱費	11,000	14,144	△ 3,144	
事務所関係費計	221,000	302,692	△ 81,692	
諸費				
福利厚生費	68,000	82,369	△ 14,369	
通勤交通費	18,000	24,964	△ 6,964	
会議費	60,000	38,012	21,988	
図書費	5,000	0	5,000	
旅費交通費	80,000	7,800	72,200	
通信運搬費	240,000	153,980	86,020	
事務消耗品費	268,000	153,327	114,673	
渉外費	50,000	80,867	△ 30,867	
印刷費	100,000	18,144	81,856	
支払手数料	210,000	351,764	△ 141,764	
支払報酬	1,000,000	859,464	140,536	
リース料	14,000	13,348	652	
公租公課	80,000	71,400	8,600	
修繕費	72,000	64,800	7,200	
雑費	110,000	300,000	△ 190,000	
諸費計	2,375,000	2,220,239	154,761	
管理費支出計	3,375,000	3,385,879	△ 10,879	
事業活動支出計	42,300,000	40,421,375	1,878,625	
事業活動収支差額	0	1,339,845	△ 1,339,845	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
2.投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付特定預金支出	0	260,760	△ 260,760	
退職給付特定預金支出	0	260,760	△ 260,760	
(2) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	74,520	△ 74,520	
什器備品購入支出	0	74,520	△ 74,520	
投資活動支出計	0	335,280	△ 335,280	
投資活動収支差額	0	△ 335,280	335,280	
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	1,004,565	△ 1,004,565	
前期繰越収支差額	20,238,062	20,238,062	0	
次期繰越収支差額	20,238,062	21,242,627	△ 1,004,565	