

【参考資料】

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	6,000	6,479	△ 479
基本財産利息収入	6,000	6,479	△ 479
特定資産運用収入	1,500	510	990
特定資産受取利息収入	1,500	510	990
会費収入	1,260,140	1,260,140	0
受取会員会費収入	780,140	780,140	0
受取部会会費収入	480,000	480,000	0
事業収入	1,344,000	1,551,558	△ 207,558
福利厚生事業収入	500,000	799,558	△ 299,558
会員親睦事業収入	844,000	752,000	92,000
補助金等収入	25,459,200	25,459,200	0
受取公益事業事務受託料収入	2,000,000	2,000,000	0
受取全法連県連助成金収入	22,959,200	22,959,200	0
受取広報費補助金収入	500,000	500,000	0
負担金収入	56,000	76,140	△ 20,140
受取負担金収入	56,000	76,140	△ 20,140
雑収入	162,200	330,115	△ 167,915
受取利息収入	2,200	115	2,085
雑収入	160,000	330,000	△ 170,000
事業活動収入計	28,289,040	28,684,142	△ 395,102
2. 事業活動支出			
事業費支出	18,033,563	16,504,425	1,529,138
会場費支出	770,000	1,118,210	△ 348,210
諸謝金支出	700,000	702,000	△ 2,000
役員報酬支出	1,870,000	1,776,392	93,608
給料手当支出	5,140,800	4,051,264	1,089,536
退職給付費用支出	195,840	195,840	0
福利厚生費支出	1,166,255	1,018,415	147,840
会議費支出	1,240,000	1,322,837	△ 82,837
表彰費支出	820,000	348,694	471,306
旅費交通費支出	337,200	461,826	△ 124,626
通信運搬費支出	701,902	254,602	447,300
消耗品費支出	935,601	869,583	66,018
修繕費支出	580,176	985,565	△ 405,389
印刷製本費支出	426,000	298,380	127,620
光熱水費支出	153,000	89,119	63,881
賃借料支出	1,297,285	1,357,079	△ 59,794
保険料支出	25,840	26,004	△ 164
租税公課支出	119,544	99,952	19,592
支払負担金支出	183,000	181,776	1,224
支払手数料支出	102,000	80,990	21,010
委託費支出	1,269,120	1,265,897	3,223
管理費支出	14,706,306	12,714,362	1,991,944
会場費支出	1,240,000	1,124,666	115,334
役員報酬支出	880,000	835,948	44,052

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
給 料 手 当 支 出	2,419,200	1,906,477	512,723
退 職 給 付 費 用 支 出	92,160	92,160	0
福 利 厚 生 費 支 出	548,825	481,254	67,571
会 議 費 支 出	696,000	684,336	11,664
渉 外 慶 弔 費 支 出	240,000	104,290	135,710
新 聞 図 書 費 支 出	120,000	99,690	20,310
旅 費 交 通 費 支 出	932,800	472,164	460,636
通 信 運 搬 費 支 出	344,667	161,748	182,919
消 耗 品 費 支 出	115,446	71,912	43,534
修 繕 費 支 出	273,024	463,795	△ 190,771
印 刷 製 本 費 支 出	633,000	519,526	113,474
光 熱 水 費 支 出	72,000	41,937	30,063
賃 借 料 支 出	610,488	638,625	△ 28,137
保 險 料 支 出	12,160	12,236	△ 76
租 税 公 課 支 出	56,256	10,248	46,008
支 払 負 担 金 支 出	403,200	253,800	149,400
支 払 手 数 料 支 出	113,000	189,223	△ 76,223
委 託 費 支 出	640,480	330,727	309,753
雑 支 出	44,000	0	44,000
単 位 会 助 成 金 支 出	4,219,600	4,219,600	0
事 業 活 動 支 出 計	32,739,869	29,218,787	3,521,082
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 4,450,829	△ 534,645	△ 3,916,184
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
家賃保証金返還収入	4,719,492	4,791,492	△ 72,000
投 資 活 動 収 入 計	4,719,492	4,791,492	△ 72,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	950,400	482,754	467,646
建 物 附 属 設 備 取 得 支 出	950,400	354,240	596,160
車 輛 取 得 支 出	0	128,514	△ 128,514
投 資 活 動 支 出 計	950,400	482,754	467,646
投 資 活 動 収 支 差 額	3,769,092	4,308,738	△ 539,646
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0
当 期 収 支 差 額	△ 681,737	3,774,093	△ 4,455,830
前 期 繰 越 収 支 差 額	22,460,141	22,460,141	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	21,778,404	26,234,234	△ 4,455,830