

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 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	6,700,000	6,580,000	120,000
(2) 雑収入	500,000	0	500,000
受取利息収入	10,000	1,173	8,827
消費税還付加算	0	0	0
事業活動収入計	7,210,000	6,581,173	628,827
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料	900,000	659,880	240,120
諸手当	480,000	193,324	286,676
法定福利費	217,000	98,345	118,655
臨時雇賃金	0	173,151	△ 173,151
福利厚生費	5,000	1,500	3,500
旅費交通費	5,000	1,134	3,866
通信運搬費	30,000	31,527	△ 1,527
消耗品費	10,000	5,593	4,407
委託料	0	263,437	△ 263,437
修繕費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
賃借料	300,000	256,580	43,420
燃料費	0	0	0
運搬費	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0
会費	0	0	0
租税公課	0	20,431	△ 20,431
雑費	10,000	659	9,341
事業費支出小計	1,957,000	1,705,561	251,439

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出			
給料	900,000	1,539,720	△ 639,720
諸手当	461,000	451,088	9,912
法定福利費	290,000	393,377	△ 103,377
臨時雇賃金	1,020,000	1,558,359	△ 538,359
福利厚生費	12,000	6,000	6,000
会議費	300,000	77,194	222,806
旅費交通費	40,000	10,203	29,797
通信運搬費	160,000	126,107	33,893
消耗品費	25,000	74,304	△ 49,304
委託料	450,000	103,747	346,253
修繕費	150,000	0	150,000
印刷製本費	350,000	122,472	227,528
光熱水費	0	0	0
賃借料	948,000	1,026,316	△ 78,316
分担金	35,000	0	35,000
会費	100,000	69,000	31,000
租税公課	0	81,724	△ 81,724
雑費	12,000	2,635	9,365
管理費支出小計	5,253,000	5,642,246	△ 389,246
事業活動支出計	7,210,000	7,347,807	△ 137,807
事業活動収支差額(A)	0	△ 766,634	766,634
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得			
器具備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額(B)	0	0	0
III 予備費支出(C)	0	0	0
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	0	△ 766,634	766,634
前期繰越収支差額	14,067,000	14,066,806	194
次期繰越収支差額	14,067,000	13,300,172	766,828

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	14,055,035	12,027,966
敷金(保証金)	221,130	221,130
差入保証金 (業務委託契約保証金)	0	1,371,600
合 計	14,276,165	13,620,696
未 払 金	141,312	205,059
預 り 金	68,047	115,465
合 計	209,359	320,524
次期繰越収支差額	14,066,806	13,300,172