

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	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基本財産運用収入			
基本財産配出資当金収入	300,000	301,212	△ 1,212
基本財産有価証券利息収入	100,000	209,100	△ 109,100
基本財産運用収入計	400,000	510,312	△ 110,312
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	10,000	1,531	8,469
③会費収入			
維持運営費収入	11,730,000	11,306,400	423,600
負担金収入	6,150,000	5,972,400	177,600
会費収入計	17,880,000	17,278,800	601,200
④事業収入			
青少年育成事業収入	500,000	427,200	72,800
教育文化事業収入	2,200,000	2,456,924	△ 256,924
会館使用料収入	1,680,000	1,655,080	24,920
事務所使用料収入	1,800,000	1,800,000	0
自販機収入	150,000	120,517	29,483
事業収入計	6,330,000	6,459,721	△ 129,721
⑤寄付金収入			
寄付金収入	2,700,000	3,555,000	△ 855,000
協賛金収入	500,000	1,160,000	△ 660,000
寄付金収入計	3,200,000	4,715,000	△ 1,515,000
⑥雑収入			
受取利息収入	0	495	△ 495
雑収入	10,000	377,850	△ 367,850
雑収入計	10,000	378,345	△ 368,345
事業活動収入計	27,830,000	29,343,709	△ 1,513,709
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
臨時雇賃金支出	390,000	434,200	△ 44,200
教育相談員報酬支出	480,000	480,000	0
通信運搬費支出	80,000	48,085	31,915
消耗什器備品費支出	80,000	12,559	67,441
印刷製本費支出	1,000,000	621,572	378,428
会議費支出	135,000	100,062	34,938
諸謝金支出	1,900,000	1,537,475	362,525
渉外費支出	130,000	0	130,000
資料費支出	80,000	58,320	21,680
雑支出	400,000	289,352	110,648
事業費支出計	4,675,000	3,581,625	1,093,375
②管理費支出			
役員報酬支出	3,900,000	3,753,000	147,000
給料手当支出	2,050,000	2,039,664	10,336
賞与支出	350,000	350,000	0
臨時雇賃金支出	100,000	106,000	△ 6,000
福利厚生費支出	400,000	401,701	△ 1,701
会議費支出	100,000	12,760	87,240
渉外費支出	50,000	28,132	21,868
旅費交通費支出	200,000	200,036	△ 36
通信運搬費支出	600,000	350,857	249,143
消耗什器備品費支出	1,000,000	1,030,851	△ 30,851
建物管理費支出	2,200,000	2,162,412	37,588
修繕費支出	2,000,000	1,218,559	781,441
印刷製本費支出	350,000	197,532	152,468
水道光熱費支出	2,500,000	1,897,309	602,691
賃借料支出	750,000	750,492	△ 492
保険料支出	180,000	174,860	5,140
租税公課支出	100,000	73,600	26,400
委託費支出	450,000	324,000	126,000
雑支出	350,000	301,731	48,269
管理費支出計	17,630,000	15,373,496	2,256,504
事業活動支出計	22,305,000	18,955,121	3,349,879
事業活動収支差額	5,525,000	10,388,588	△ 4,863,588

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当金取得支出	200,000	200,285	△ 285
減価償却資産引当金支出	2,000,000	107	1,999,893
修繕費等積立金支出	0	1,139	△ 1,139
特定資産取得支出計	2,200,000	201,531	1,998,469
投資活動支出計	2,200,000	201,531	1,998,469
投資活動収支差額	△ 2,200,000	△ 201,531	△ 1,998,469
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			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
IV 予備費支出	1,450,000	—	
当期収支差額	△ 3,125,000	5,187,057	△ 8,312,057
前期繰越収支差額	△ 3,575,749	6,777,442	△ 10,353,191
次期繰越収支差額	△ 6,700,749	11,964,499	△ 18,665,248