

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基本財産運用収入			
基本財産配出資金収入	300,000	301,509	△ 1,509
基本財産有価証券利息収入	100,000	114,000	△ 14,000
基本財産運用収入計	400,000	415,509	△ 15,509
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	10,000	328	9,672
③会費収入			
維持運営費収入	10,890,000	10,883,600	6,400
負担金収入	5,710,000	5,752,400	△ 42,400
会費収入計	16,610,000	16,636,328	△ 26,328
④事業収入			
青少年育成事業収入	500,000	465,600	34,400
教育文化事業収入	2,300,000	2,604,427	△ 304,427
会館使用料収入	1,580,000	1,148,105	431,895
事務所使用料収入	1,800,000	1,800,000	0
自販機収入	150,000	72,199	77,801
事業収入計	6,330,000	6,090,331	239,669
⑤寄付金収入			
寄付金収入	2,700,000	3,410,000	△ 710,000
協賛金収入	500,000	520,000	△ 20,000
寄付金収入計	3,200,000	3,930,000	△ 730,000
⑥雑収入			
雑収入	10,000	0	10,000
受取利息収入	0	93	△ 93
事業活動収入計	26,550,000	27,072,261	△ 522,261
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
臨時雇賃金支出	430,000	444,225	△ 14,225
教育相談員報酬支出	480,000	480,000	0
通信運搬費支出	80,000	62,500	17,500
消耗什器備品費支出	80,000	22,667	57,333
印刷製本費支出	700,000	419,529	280,471
会議費支出	150,000	113,173	36,827
渉外費支出	130,000	0	130,000
諸謝金支出	1,700,000	1,809,139	△ 109,139
資料費支出	100,000	49,915	50,085
雑支出	350,000	213,055	136,945
事業費支出計	4,200,000	3,614,203	585,797
②管理費支出			
役員報酬支出	3,900,000	3,723,000	177,000
給料手当支出	2,460,000	2,409,814	50,186
臨時雇賃金支出	100,000	68,000	32,000
福利厚生費支出	500,000	361,536	138,464
会議費支出	100,000	17,899	82,101
渉外費支出	50,000	30,258	19,742
旅費交通費支出	250,000	197,310	52,690
通信運搬費支出	500,000	283,944	216,056
消耗什器備品費支出	1,000,000	965,259	34,741
建物管理費支出	2,200,000	1,991,759	208,241
修繕費支出	2,000,000	1,951,965	48,035
印刷製本費支出	200,000	132,408	67,592
水道光熱費支出	2,300,000	1,546,482	753,518
賃借料支出	760,000	750,492	9,508
保険料支出	180,000	175,114	4,886
租税公課支出	100,000	72,100	27,900
委託費支出	350,000	259,200	90,800
雑支出	350,000	343,137	6,863
管理費支出計	17,300,000	15,279,677	2,020,323
事業活動支出計	21,500,000	18,893,880	2,606,120
事業活動収支差額	5,050,000	8,178,381	△ 3,128,381
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			
①特定資産取得支出			
退職給付引当金取得支出	200,000	200,121	△ 121
減価償却資産引当金支出	0	99,017	△ 99,017
修繕費等積立金支出	0	190	△ 190
特定資産取得支出計	200,000	299,328	△ 99,328
②固定資産取得支出			
建物改修工事費支出	17,400,000	17,400,000	0
投資活動支出計	17,600,000	17,699,328	△ 99,328
投資活動収支差額	△ 17,600,000	△ 17,699,328	99,328
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			
①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			
予備費支出	1,450,000	-	
当期収支差額	△ 19,000,000	△ 14,520,947	△ 4,479,053
前期繰越収支差額	△ 6,700,749	6,777,442	△ 13,478,191
次期繰越収支差額	△ 25,700,749	△ 7,743,505	△ 17,957,244