

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	300,707	△ 707
基本財産有価証券利息収入	0	15,000	△ 15,000
基本財産運用収入計	300,000	315,707	△ 15,707
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	10,000	213	9,787
③会費収入			
維持運営費収入	10,470,000	10,466,400	3,600
負担金収入	5,490,000	5,532,400	△ 42,400
会費収入計	15,960,000	15,998,800	△ 38,800
④事業収入			
青少年育成事業収入	400,000	358,200	41,800
教育文化事業収入	2,300,000	2,526,494	△ 226,494
会館使用料収入	850,000	1,198,041	△ 348,041
事務所使用料収入	2,040,000	1,800,000	240,000
自販機収入	150,000	74,908	75,092
事業収入計	5,740,000	5,957,643	△ 217,643
⑤寄付金収入			
寄付金収入	2,460,000	3,405,000	△ 945,000
協賛金収入	500,000	540,000	△ 40,000
寄付金収入計	2,960,000	3,945,000	△ 985,000
⑥雑収入			
受取利息収入	10,000	79	9,921
事業活動収入計	24,980,000	26,217,442	△ 1,237,442
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
臨時雇賃金支出	430,000	501,725	△ 71,725
教育相談員報酬支出	480,000	480,000	0
通信運搬費支出	80,000	46,352	33,648
消耗什器備品費支出	70,000	33,492	36,508
印刷製本費支出	550,000	438,627	111,373
会議費支出	150,000	96,547	53,453
諸謝金支出	1,700,000	1,390,140	309,860
資料費支出	90,000	21,495	68,505
渉外費支出	130,000	22,528	107,472
雑支出	350,000	230,032	119,968
事業費支出計	4,030,000	3,260,938	769,062
②管理費支出			
役員報酬支出	3,900,000	3,962,000	△ 62,000
給料手当支出	2,470,000	2,445,360	24,640
臨時雇賃金支出	100,000	66,000	34,000
福利厚生費支出	500,000	390,107	109,893
会議費支出	100,000	17,870	82,130
渉外費支出	50,000	12,021	37,979
旅費交通費支出	200,000	211,482	△ 11,482
通信運搬費支出	400,000	327,946	72,054
消耗什器備品費支出	1,000,000	1,114,513	△ 114,513
建物管理費支出	2,200,000	2,462,674	△ 262,674
修繕費支出	2,000,000	1,785,167	214,833
印刷製本費支出	100,000	95,386	4,614
水道光熱費支出	2,000,000	1,525,693	474,307
貸借料支出	760,000	788,016	△ 28,016
保険料支出	180,000	175,618	4,382
租税公課支出	100,000	72,300	27,700
委託費支出	350,000	313,200	36,800
雑支出	400,000	296,750	103,250
管理費支出計	16,810,000	16,062,103	747,897
事業活動支出計	20,840,000	19,323,041	1,516,959
事業活動収支差額	4,140,000	6,894,401	△ 2,754,401
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	200,213	△ 213
修繕費等積立金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産取得支出計	200,000	2,200,213	△ 2,000,213
投資活動支出計	200,000	2,200,213	△ 2,000,213
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 2,200,213	2,000,213
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	△ 2,510,000	△ 305,812	△ 2,204,188
前期繰越収支差額	△ 25,700,749	△ 7,743,505	△ 17,957,244
次期繰越収支差額	△ 28,210,749	△ 8,049,317	△ 20,161,432