

収支計算書

平成 28年 7月 1日 から平成 29年 6月 30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入会金収入			
受取入会金収入	100,000	100,000	0
②会費収入			
普通会費収入	924,000	903,000	21,000
特別会費収入	2,700,000	1,841,016	858,984
会費収入計	3,624,000	2,744,016	879,984
③事業収入			
受託収入	18,000,000	12,273,766	5,726,234
④雑収入			
受取利息収入	1,000	10,797	△ 9,797
雑収入	35,000	35,051	△ 51
雑収入計	36,000	45,848	△ 9,848
事業活動収入計	21,760,000	15,163,630	6,596,370
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
委託費支出	18,000,000	12,273,796	5,726,204
委託諸費支出	200,000	124,219	75,781
啓発費支出	300,000	124,722	175,278
研修費支出	0	7,407	△ 7,407
事業費支出計	18,500,000	12,530,144	5,969,856
②管理費支出			
役員報酬支出	240,000	220,000	20,000
事務委託費支出	1,300,000	1,338,296	△ 38,296
会議費支出	800,000	419,183	380,817
渉外費支出	80,000	65,000	15,000
旅費交通費支出	200,000	188,564	11,436
通信運搬費支出	130,000	120,731	9,269
消耗什器備品費支出	40,000	0	40,000
消耗品費支出	100,000	21,194	78,806
保守維持費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
賃借料支出	42,000	0	42,000
保険料支出	20,000	10,010	9,990
支払手数料支出	310,000	310,000	0
租税公課支出	500,000	216,352	283,648
負担金支出	250,000	247,311	2,689
慶弔費支出	100,000	76,000	24,000
雑支出	200,000	94,681	105,319
管理費支出計	4,412,000	3,327,322	1,084,678
事業活動支出計	22,912,000	15,857,466	7,054,534
事業活動収支差額	△ 1,152,000	△ 693,836	△ 458,164
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
投資活動収入計	0	1,000,676	△ 1,000,676
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
投資活動支出計	0	10,676	△ 10,676
投資活動収支差額	0	990,000	△ 990,000
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
IV 他会計振替額	0	△ 19,811	19,811
V 予備費支出	0	-	0
当期収支差額	△ 1,152,000	276,353	△ 1,428,353
前期繰越収支差額	0	974,205	△ 974,205
次期繰越収支差額	△ 1,152,000	1,250,558	△ 2,402,558

収支計算書総括表

平成 28年 7月 1日 から平成 29年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
受取入会金収入	0	100,000	0	100,000
②会費収入				
普通会費収入	0	903,000	0	903,000
特別会費収入	0	1,841,016	0	1,841,016
会費収入計	0	2,744,016	0	2,744,016
③事業収入				
受託収入	12,273,766	0	0	12,273,766
④雑収入				
受取利息収入	0	10,797	0	10,797
雑収入	0	35,051	0	35,051
雑収入計	0	45,848	0	45,848
事業活動収入計	12,273,766	2,889,864	0	15,163,630
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	12,273,796	0	0	12,273,796
委託諸費支出	124,219	0	0	124,219
啓発費支出	59,907	64,815	0	124,722
研修費支出	0	7,407	0	7,407
事業費支出計	12,457,922	72,222	0	12,530,144
②管理費支出				
役員報酬支出	0	220,000	0	220,000
事務委託費支出	0	1,338,296	0	1,338,296
会議費支出	0	419,183	0	419,183
渉外費支出	0	65,000	0	65,000
旅費交通費支出	0	188,564	0	188,564
通信運搬費支出	0	120,731	0	120,731
消耗品費支出	0	21,194	0	21,194
保険料支出	0	10,010	0	10,010
支払手数料支出	0	310,000	0	310,000
租税公課支出	0	216,352	0	216,352
負担金支出	0	247,311	0	247,311
慶弔費支出	0	76,000	0	76,000
雑支出	0	94,681	0	94,681
管理費支出計	0	3,327,322	0	3,327,322
事業活動支出計	12,457,922	3,399,544	0	15,857,466
事業活動収支差額	△ 184,156	△ 509,680	0	△ 693,836
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入				
投資活動収入計	0	1,000,676	0	1,000,676
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
投資活動支出計	0	10,676	0	10,676
投資活動収支差額	0	990,000	0	990,000
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 他会計振替額	184,156	△ 203,967	0	△ 19,811
当期収支差額	0	276,353	0	276,353
前期繰越収支差額	0	974,205	0	974,205
次期繰越収支差額	0	1,250,558	0	1,250,558