

収支計算書

平成 29年 7月 1日 から平成 30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	300,000	△ 200,000
②会費収入			
普通会費収入	876,000	882,000	△ 6,000
特別会費収入	1,800,000	1,091,181	708,819
会費収入計	2,676,000	1,973,181	702,819
③事業収入			
受託収入	12,000,000	7,263,190	4,736,810
④雑収入			
受取利息収入	1,000	12	988
雑収入	23,000	58,703	△ 35,703
雑収入計	24,000	58,715	△ 34,715
事業活動収入計	14,800,000	9,595,086	5,204,914
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
委託費支出	12,000,000	7,263,190	4,736,810
委託諸費支出	150,000	59,650	90,350
啓発費支出	200,000	123,912	76,088
事業費支出計	12,350,000	7,446,752	4,903,248
②管理費支出			
役員報酬支出	200,000	190,000	10,000
事務委託費支出	1,111,200	1,111,111	89
会議費支出	500,000	419,036	80,964
渉外費支出	80,000	55,000	25,000
旅費交通費支出	150,000	116,509	33,491
通信運搬費支出	130,000	117,589	12,411
消耗什器備品費支出	220,000	17,869	202,131
消耗品費支出	90,000	15,802	74,198
保守維持費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	50,000	15,700	34,300
賃借料支出	42,000	42,000	0
保険料支出	20,000	9,750	10,250
支払手数料支出	310,000	276,000	34,000
租税公課支出	350,000	186,772	163,228
負担金支出	230,000	198,730	31,270
慶弔費支出	100,000	110,000	△ 10,000
雑支出	200,000	56,130	143,870
管理費支出計	3,813,200	2,937,998	875,202
事業活動支出計	16,163,200	10,384,750	5,778,450
事業活動収支差額	△ 1,363,200	△ 789,664	△ 573,536
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固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	175,400	△ 175,400
投資活動支出計	0	175,400	△ 175,400
投資活動収支差額	0	△ 175,400	175,400
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 予備費支出			
予備費支出計	0	—	—
当期収支差額	△ 1,363,200	△ 965,064	△ 398,136
前期繰越収支差額	1,363,200	1,250,558	112,642
次期繰越収支差額	0	285,494	△ 285,494

収支計算書総括表

平成 29年 7月 1日 から平成 30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	300,000	0	300,000
②会費収入				
普通会費収入	0	882,000	0	882,000
特別会費収入	0	1,091,181	0	1,091,181
会費収入計	0	1,973,181	0	1,973,181
③事業収入				
受託収入	7,263,190	0	0	7,263,190
④雑収入				
受取利息収入	0	12	0	12
雑収入	0	58,703	0	58,703
雑収入計	0	58,715	0	58,715
事業活動収入計	7,263,190	2,331,896	0	9,595,086
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	7,263,190	0	0	7,263,190
委託諸費支出	59,650	0	0	59,650
啓発費支出	123,912	0	0	123,912
事業費支出計	7,446,752	0	0	7,446,752
②管理費支出				
役員報酬支出	0	190,000	0	190,000
事務委託費支出	0	1,111,111	0	1,111,111
会議費支出	0	419,036	0	419,036
渉外費支出	0	55,000	0	55,000
旅費交通費支出	0	116,509	0	116,509
通信運搬費支出	0	117,589	0	117,589
消耗什器備品費支出	0	17,869	0	17,869
消耗品費支出	0	15,802	0	15,802
印刷製本費支出	0	15,700	0	15,700
賃借料支出	0	42,000	0	42,000
保険料支出	0	9,750	0	9,750
支払手数料支出	0	276,000	0	276,000
租税公課支出	0	186,772	0	186,772
負担金支出	0	198,730	0	198,730
慶弔費支出	0	110,000	0	110,000
雑支出	0	56,130	0	56,130
管理費支出計	0	2,937,998	0	2,937,998
事業活動支出計	7,446,752	2,937,998	0	10,384,750
事業活動収支差額	△ 183,562	△ 606,102	0	△ 789,664
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	0
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	175,400	0	175,400
投資活動支出計	0	175,400	0	175,400
投資活動収支差額	0	△ 175,400	0	△ 175,400
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	183,562	△ 183,562	0	0
当期収支差額	0	△ 965,064	0	△ 965,064
前期繰越収支差額	0	1,250,558	0	1,250,558
次期繰越収支差額	0	285,494	0	285,494