

収支計算書

平成 30年 7月 1日 から令和 1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	400,000	△ 300,000
②会費収入			0
普通会費収入	888,000	914,000	△ 26,000
特別会費収入	3,000,000	2,559,239	440,761
会費収入計	3,888,000	3,473,239	414,761
③事業収入			0
受託収入	10,000,000	19,720,700	△ 9,720,700
④雑収入			0
受取利息収入	1,000	34,828	△ 33,828
雑収入	23,000	35,473	△ 12,473
雑収入計	24,000	70,301	△ 46,301
事業活動収入計	14,012,000	23,664,240	△ 9,652,240
2. 事業活動支出			0
①事業費支出			0
委託費支出	10,000,000	19,720,700	△ 9,720,700
委託諸費支出	150,000	216,583	△ 66,583
啓発費支出	150,000	76,481	73,519
事業費支出計	10,300,000	20,013,764	△ 9,713,764
②管理費支出			0
役員報酬支出	200,000	185,000	15,000
事務委託費支出	649,000	648,148	852
会議費支出	500,000	488,475	11,525
渉外費支出	80,000	75,741	4,259
旅費交通費支出	150,000	172,946	△ 22,946
通信運搬費支出	130,000	178,615	△ 48,615
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	30,000	62,146	△ 32,146
保守維持費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	30,000	20,800	9,200
賃借料支出	42,000	42,000	0
保険料支出	20,000	10,010	9,990
支払手数料支出	310,000	286,000	24,000
租税公課支出	250,000	286,692	△ 36,692
負担金支出	60,000	60,000	0
慶弔費支出	100,000	70,000	30,000
雑支出	100,000	91,235	8,765
管理費支出計	2,731,000	2,677,808	53,192
事業活動支出計	13,031,000	22,691,572	△ 9,660,572
事業活動収支差額	981,000	972,668	8,332
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
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	0	-	-
	0		0
当期収支差額	981,000	972,668	8,332
前期繰越収支差額	285,494	285,494	0
次期繰越収支差額	1,266,494	1,258,162	8,332

収支計算書総括表

平成 30年 7月 1日 から令和 1年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	400,000	0	400,000
②会費収入				
普通会費収入	0	914,000	0	914,000
特別会費収入	0	2,559,239	0	2,559,239
会費収入計	0	3,473,239	0	3,473,239
③事業収入				
受託収入	19,720,700	0	0	19,720,700
④雑収入				
受取利息収入	1	34,827	0	34,828
雑収入	0	35,473	0	35,473
雑収入計	1	70,300	0	70,301
事業活動収入計	19,720,701	3,943,539	0	23,664,240
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	19,720,700	0	0	19,720,700
委託諸費支出	216,583	0	0	216,583
啓発費支出	76,481	0	0	76,481
事業費支出計	20,013,764	0	0	20,013,764
②管理費支出				
役員報酬支出	0	185,000	0	185,000
事務委託費支出	0	648,148	0	648,148
会議費支出	0	488,475	0	488,475
渉外費支出	0	75,741	0	75,741
旅費交通費支出	0	172,946	0	172,946
通信運搬費支出	0	178,615	0	178,615
消耗品費支出	0	62,146	0	62,146
印刷製本費支出	0	20,800	0	20,800
賃借料支出	0	42,000	0	42,000
保険料支出	0	10,010	0	10,010
支払手数料支出	0	286,000	0	286,000
租税公課支出	0	286,692	0	286,692
負担金支出	0	60,000	0	60,000
慶弔費支出	0	70,000	0	70,000
雑支出	0	91,235	0	91,235
管理費支出計	0	2,677,808	0	2,677,808
事業活動支出計	20,013,764	2,677,808	0	22,691,572
事業活動収支差額	△ 293,063	1,265,731	0	972,668
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				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
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	293,063	△ 293,063	0	0
当期収支差額	0	972,668	0	972,668
前期繰越収支差額	0	285,494	0	285,494
次期繰越収支差額	0	1,258,162	0	1,258,162

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、未収会費、前払費用、未払金、前受金、預り金、未払消費税等未払委託報酬を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	30,747	79,710
普通預金	197,199	12,651,750
郵便振替	0	0
未収会費	83,626	252,630
未収金	602,138	909,562
立替金	0	489,308
合 計	913,710	14,382,960
未払金	0	0
未払委託報酬	602,138	12,890,174
未払消費税等	0	127,800
前受金	0	62,000
預り金	23,178	12,624
仮受金	2,900	32,200
合 計	628,216	13,124,798
次期繰越収支差額	285,494	1,258,162