

## 収支計算書

令和 1年 7月 1日 から令和 2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	200,000	250,000	△ 50,000
②会費収入			
普通会費収入	936,000	930,000	6,000
特別会費収入	5,400,000	5,714,506	△ 314,506
会費収入計	6,336,000	6,644,506	△ 308,506
③事業収入			
受託収入	18,000,000	24,004,012	△ 6,004,012
④雑収入			
受取利息収入	1,000	94	906
雑収入	23,000	50,768	△ 27,768
雑収入計	24,000	50,862	△ 26,862
事業活動収入計	24,560,000	30,949,380	△ 6,389,380
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
委託費支出	18,000,000	24,004,012	△ 6,004,012
委託諸費支出	700,000	1,219,945	△ 519,945
啓発費支出	150,000	76,364	73,636
事業費支出計	18,850,000	25,300,321	△ 6,450,321
②管理費支出			
役員報酬支出	400,000	357,500	42,500
事務委託費支出	1,111,200	1,111,111	89
会議費支出	500,000	486,034	13,966
渉外費支出	80,000	64,630	15,370
旅費交通費支出	250,000	140,514	109,486
通信運搬費支出	300,000	256,172	43,828
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	60,000	86,676	△ 26,676
保守維持費支出	120,000	82,356	37,644
印刷製本費支出	30,000	27,500	2,500
賃借料支出	42,000	42,000	0
保険料支出	20,000	10,400	9,600
支払手数料支出	310,000	286,000	24,000
租税公課支出	250,000	317,853	△ 67,853
負担金支出	60,000	60,000	0
慶弔費支出	100,000	115,500	△ 15,500
雑支出	100,000	85,674	14,326
管理費支出計	3,783,200	3,529,920	253,280
事業活動支出計	22,633,200	28,830,241	△ 6,197,041
事業活動収支差額	1,926,800	2,119,139	△ 192,339
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			
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			
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			
	0	—	0
	0		
当期収支差額	1,926,800	2,119,139	△ 192,339
前期繰越収支差額	1,258,162	1,258,162	0
次期繰越収支差額	3,184,962	3,377,301	△ 192,339

## 収支計算書総括表

令和 1年 7月 1日 から令和 2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	250,000	0	250,000
②会費収入				
普通会費収入	0	930,000	0	930,000
特別会費収入	0	5,714,506	0	5,714,506
会費収入計	0	6,644,506	0	6,644,506
③事業収入				
受託収入	24,004,012	0	0	24,004,012
④雑収入				
受取利息収入	0	94	0	94
雑収入	0	50,768	0	50,768
雑収入計	0	50,862	0	50,862
事業活動収入計	24,004,012	6,945,368	0	30,949,380
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	24,004,012	0	0	24,004,012
委託諸費支出	1,219,945	0	0	1,219,945
啓発費支出	76,364	0	0	76,364
事業費支出計	25,300,321	0	0	25,300,321
②管理費支出				
役員報酬支出	0	357,500	0	357,500
事務委託費支出	0	1,111,111	0	1,111,111
会議費支出	0	486,034	0	486,034
渉外費支出	0	64,630	0	64,630
旅費交通費支出	0	140,514	0	140,514
通信運搬費支出	0	256,172	0	256,172
消耗品費支出	0	86,676	0	86,676
保守維持費支出	0	82,356	0	82,356
印刷製本費支出	0	27,500	0	27,500
賃借料支出	0	42,000	0	42,000
保険料支出	0	10,400	0	10,400
支払手数料支出	0	286,000	0	286,000
租税公課支出	0	317,853	0	317,853
負担金支出	0	60,000	0	60,000
慶弔費支出	0	115,500	0	115,500
雑支出	0	85,674	0	85,674
管理費支出計	0	3,529,920	0	3,529,920
事業活動支出計	25,300,321	3,529,920	0	28,830,241
事業活動収支差額	△ 1,296,309	3,415,448	0	2,119,139
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	1,309,155	△ 1,309,155	0	0
当期収支差額	12,846	2,106,293	0	2,119,139
前期繰越収支差額	0	1,258,162	0	1,258,162
次期繰越収支差額	12,846	3,364,455	0	3,377,301

## 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	当期末残高	前期末残高
現金	48,004	79,710
普通預金	20,982,899	12,651,750
郵便振替	0	0
未収会費	60,300	252,630
未収金	221,580	909,562
立替金	0	489,308
合 計	21,312,783	14,382,960
未払金	0	0
未払委託報酬	17,852,153	12,890,174
未払消費税等	0	127,800
前受金	56,000	62,000
預り金	27,329	12,624
仮受金	0	32,200
合 計	17,935,482	13,124,798
次期繰越収支差額	3,377,301	1,258,162