

収支計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,000	3,759	1,241	
基本財産運用収入計	5,000	3,759	1,241	
会費収入			0	
賛助会員会費収入	6,645,000	7,560,000	△ 915,000	
会費収入計	6,645,000	7,560,000	△ 915,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	43,780,000	43,655,124	124,876	
民間助成金収入	11,000,000	11,000,000	0	
補助金等収入計	54,780,000	54,655,124	124,876	
負担金収入			0	
負担金収入	1,350,000	3,009,900	△ 1,659,900	
負担金収入計	1,350,000	3,009,900	△ 1,659,900	
雑収入				
広告収入	770,000	770,000	0	
雑収入		73,319	△ 73,319	
雑収入計	770,000	843,319	△ 73,319	
事業活動収入計	63,550,000	66,072,102	△ 2,522,102	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	13,797,900	16,272,794	△ 2,474,894	
福利厚生費	11,900	44,235	△ 32,335	
退職給付費用	0	222,138		
租税公課支出	2,890	8,000	△ 5,110	
報酬支出	32,000	92,037	△ 60,037	
旅費交通費支出	3,716,000	4,416,672	△ 700,672	
通信運搬費支出	1,078,000	1,079,467	△ 1,467	
消耗品費支出	2,755,000	1,152,130	1,602,870	
印刷製本費支出	5,204,000	6,964,534	△ 1,760,534	
賃借料支出	3,360,000	3,410,419	△ 50,419	
負担金支出	5,007,000	3,750,180	1,256,820	
委託費支出	8,637,000	7,499,138	1,137,862	
事務連絡費支出	1,939,000	1,712,719	226,281	
役務費支出	1,624,000	1,867,326	△ 243,326	
雑費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出計	47,165,690	48,491,789	△ 1,103,961	0
管理費支出				
人件費支出	6,913,224	7,398,874	△ 485,650	
賞与支出	4,249,000	1,329,208	2,919,792	
福利厚生費支出	58,100	18,958	39,142	
退職給付支出	0	95,202	△ 95,202	
旅費交通費支出	10,000	24,350	△ 14,350	
通信運搬費支出	472,000	433,664	38,336	
消耗品費支出	452,000	731,412	△ 279,412	
修繕費支出	50,000	51,840	△ 1,840	
印刷製本費支出	885,000	796,594	88,406	
賃借料支出	3,480,000	1,703,833	1,776,167	
租税公課支出	14,110	1,000	13,110	
負担金支出	607,000	730,710	△ 123,710	
役務費支出	640,000	855,444	△ 215,444	
委託費支出	207,000	188,005	18,995	
事務連絡費支出	135,000	145,934	△ 10,934	
手数料支出	87,000	113,076	△ 26,076	
管理費支出計	18,259,434	14,618,104	3,641,330	
事業活動支出計	65,425,124	63,109,893	2,537,369	
事業活動収支差額	△ 1,875,124	2,962,209	△ 5,059,471	
II 投資活動収支の部				
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				

科目	予算額	決算額	差異	備考
固定資産取得支出			0	
什器備品購入支出		1,080,000	△ 1,080,000	
固定資産取得支出計	0	1,080,000	△ 1,080,000	
投資活動支出計	0	1,080,000	△ 1,080,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,080,000	1,080,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入			0	
短期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
借入金収入計	15,000,000	15,000,000	0	
財務活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	
借入金返済支出計	15,000,000	15,000,000	0	
財務活動支出計	15,000,000	15,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出		—		
			0	
当期収支差額	△ 1,875,124	1,882,209	△ 3,979,471	
前期繰越収支差額	2,000,000	2,517,134	△ 517,134	
次期繰越収支差額	124,876	4,399,343	△ 4,496,605	