

収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	0	0	0	
特定資産運用収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	0	584,000	△ 584,000	
特別会員会費収入	0	500,000	△ 500,000	
賛助会員会費収入	0	84,000	△ 84,000	
事業収入	0	9,041,820	△ 9,041,820	
カード事業収入	0	9,041,820	△ 9,041,820	
補助金等収入	0	28,711,409	△ 28,711,409	
民間助成金収入	0	28,711,409	△ 28,711,409	
特定資産運用収入	0	0	0	
寄付金収入	0	29,263,729	△ 29,263,729	
寄付金収入	0	29,263,729	△ 29,263,729	
雑収入	0	179,680	△ 179,680	
受取利息収入	0	417	△ 417	
雑収入	0	179,263	△ 179,263	
事業活動収入計	0	67,780,638	△ 67,780,638	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	30,807,902	△ 30,807,902	
給料手当支出	0	18,696,647	△ 18,696,647	
福利厚生費支出	0	106,500	△ 106,500	
旅費交通費支出	0	1,380,085	△ 1,380,085	
通信運搬費支出	0	259,834	△ 259,834	
消耗品費支出	0	2,015,029	△ 2,015,029	
修繕費支出	0	562,194	△ 562,194	
印刷製本費支出	0	1,034,123	△ 1,034,123	
保険料支出	0	765,560	△ 765,560	
諸謝金支出	0	362,441	△ 362,441	
委託費支出	0	3,300,000	△ 3,300,000	
会議費支出	0	299,117	△ 299,117	
新聞図書費支出	0	149,603	△ 149,603	
雑支出	0	1,876,769	△ 1,876,769	
管理費支出	0	23,676,074	△ 23,676,074	
給料手当支出	0	6,812,557	△ 6,812,557	
福利厚生費支出	0	61,840	△ 61,840	
法定福利費支出	0	3,762,658	△ 3,762,658	
旅費交通費支出	0	269,146	△ 269,146	
通信運搬費支出	0	311,769	△ 311,769	
消耗品費支出	0	9,180	△ 9,180	
修繕費支出	0	301,844	△ 301,844	
光熱水料費支出	0	1,696,241	△ 1,696,241	
保険料支出	0	58,840	△ 58,840	
租税公課支出	0	4,483,460	△ 4,483,460	
管理費支出	0	1,537,660	△ 1,537,660	
家賃支出	0	3,155,170	△ 3,155,170	
雑支出	0	1,215,709	△ 1,215,709	
事業活動支出計	0	54,483,976	△ 54,483,976	
法人税等の支払額	0	△ 70,000	70,000	
事業活動収支差額	0	13,226,662	△ 13,226,662	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	12,771,651	△ 12,771,651	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
助成金積立資産取崩収入	0	12,771,651	△ 12,771,651	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	12,771,651	△ 12,771,651	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	1,311,530	△ 1,311,530	
助成金積立資産支出	0	1,311,530	△ 1,311,530	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	1,311,530	△ 1,311,530	
投資活動収支差額	0	11,460,121	△ 11,460,121	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	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				
当期収支差額	0	24,686,783	△ 24,686,783	
前期繰越収支差額	0	22,174,473	△ 22,174,473	
次期繰越収支差額	0	46,861,256	△ 46,861,256	