

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[47,985,000]	[57,308,164]	[△ 9,323,164]
基本財産利息収入	47,985,000	57,308,164	△ 9,323,164
特定資産運用収入	[7,000]	[6,842]	[158]
特定資産利息収入	7,000	6,842	158
助成金収入	[114,000,000]	[114,000,000]	[0]
事業費助成金収入	84,000,000	84,000,000	0
基盤整備助成金収入	30,000,000	30,000,000	0
雑収入	[8,000]	[3,009,890]	[△ 3,001,890]
受取利息収入	8,000	3,009,890	△ 3,001,890
事業活動収入計	162,000,000	174,324,896	△ 12,324,896
2. 事業活動支出			
事業費支出	[137,411,000]	[140,212,611]	[△ 2,801,611]
役員報酬支出	(10,628,000)	(10,227,540)	(400,460)
役員給与	10,628,000	10,227,540	400,460
給料手当支出	(14,733,000)	(17,390,640)	(△ 2,657,640)
給料手当	14,733,000	17,390,640	△ 2,657,640
福利厚生費支出	(4,640,000)	(4,415,310)	(224,690)
法定福利費	3,873,000	3,727,131	145,869
福利厚生費	767,000	688,179	78,821
臨時雇用人給支出	(625,000)	(624,748)	(252)
臨時雇賃金	625,000	624,748	252
旅費交通費支出	(8,177,000)	(8,185,723)	(△ 8,723)
式典旅費交通費	4,858,000	4,857,471	529
式典宿泊費	3,184,000	3,184,102	△ 102
旅費交通費	135,000	144,150	△ 9,150
調査費支出	(7,200,000)	(7,120,125)	(79,875)
旅費交通費	4,500,000	4,581,353	△ 81,353
日当	500,000	484,300	15,700
宿泊費	1,300,000	1,155,076	144,924
情報収集費	888,000	887,184	816
図書費	12,000	12,212	△ 212
印刷製本費支出	(2,236,000)	(2,216,330)	(19,670)
印刷製本費	2,236,000	2,216,330	19,670
募集広報費支出	(10,113,000)	(12,755,891)	(△ 2,642,891)
推薦募集広報費	10,113,000	12,755,891	△ 2,642,891
事務費支出	(4,884,000)	(3,880,914)	(1,003,086)
通信運搬費	2,023,000	1,990,843	32,157
消耗品費	1,012,000	740,280	271,720
消耗備品費	156,000	122,752	33,248
修繕保守費	561,000	577,381	△ 16,381
リース代	1,132,000	449,658	682,342
事務所費支出	(14,488,000)	(14,193,276)	(294,724)
賃借料	14,161,000	13,873,951	287,049
光熱水料費	327,000	319,325	7,675
式典開催費支出	(55,725,000)	(55,724,409)	(591)
式典運営費	14,035,000	14,034,397	603
副賞費	27,500,000	27,500,000	0
会場借用料	2,340,000	2,340,360	△ 360
業務委託費	10,827,000	10,826,352	648
副賞作成費	1,023,000	1,023,300	△ 300
会議費支出	(689,000)	(796,366)	(△ 107,366)
会合費	630,000	736,966	△ 106,966
会場借用料	59,000	59,400	△ 400

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
諸謝金支出	(1,653,000)	(1,653,846)	(△ 846)
委員手当	420,000	420,000	0
謝金	843,000	843,441	△ 441
筆耕料	351,000	351,405	△ 405
通訳翻訳費	39,000	39,000	0
広報費支出	(542,000)	(541,296)	(704)
広報費	542,000	541,296	704
渉外費支出	(175,000)	(104,533)	(70,467)
渉外費	175,000	104,533	70,467
租税公課支出	(40,000)	(40,400)	(△ 400)
租税公課	40,000	40,400	△ 400
雑支出	(863,000)	(341,264)	(521,736)
雑費	812,000	317,048	494,952
諸会費	51,000	24,216	26,784
管 理 費 支 出	[21,584,000]	[23,535,428]	[△ 1,951,428]
役員報酬支出	(6,751,000)	(6,562,960)	(188,040)
役員給与	6,751,000	6,562,960	188,040
給料手当支出	(3,951,000)	(4,315,658)	(△ 364,658)
給料手当	3,951,000	4,315,658	△ 364,658
福利厚生費支出	(1,308,000)	(1,302,807)	(5,193)
法定福利費	1,092,000	1,051,244	40,756
福利厚生費	216,000	251,563	△ 35,563
旅費交通費支出	(1,490,000)	(922,380)	(567,620)
旅費交通費	1,490,000	922,380	567,620
印刷製本費支出	(120,000)	(70,396)	(49,604)
印刷製本費	120,000	70,396	49,604
事務費支出	(1,329,000)	(1,313,878)	(15,122)
通信運搬費	203,000	269,185	△ 66,185
消耗品費	125,000	78,977	46,023
消耗備品費	44,000	428,474	△ 384,474
修繕保守費	158,000	162,851	△ 4,851
リース代	319,000	126,828	192,172
図書費	480,000	247,563	232,437
事務所費支出	(4,086,000)	(4,003,231)	(82,769)
賃借料	3,994,000	3,913,167	80,833
光熱水料費	92,000	90,064	1,936
会議費支出	(992,000)	(1,987,379)	(△ 995,379)
会議費	672,000	1,464,395	△ 792,395
会場借用料	320,000	522,984	△ 202,984
諸謝金支出	(217,000)	(190,775)	(26,225)
謝金	217,000	190,775	26,225
広報費支出	(97,000)	(65,024)	(31,976)
広報費	97,000	65,024	31,976
渉外費支出	(610,000)	(1,838,163)	(△ 1,228,163)
渉外費	610,000	1,838,163	△ 1,228,163
租税公課支出	(50,000)	(800)	(49,200)
租税公課	50,000	800	49,200
雑支出	(583,000)	(961,977)	(△ 378,977)
雑費	211,000	627,813	△ 416,813
諸会費	372,000	334,164	37,836
事業活動支出計	158,995,000	163,748,039	△ 4,753,039
事業活動収支差額	3,005,000	10,576,857	△ 7,571,857

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産売却収入	[0]	[870,042,000]	[△ 870,042,000]
基本財産売却収入	0	870,042,000	△ 870,042,000
敷金・保証金戻り収入	[0]	[2,086,560]	[△ 2,086,560]
敷金戻り収入	0	2,086,560	△ 2,086,560
投資活動収入計	0	872,128,560	△ 872,128,560
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[777,000,000]	[△ 777,000,000]
基本財産取得支出	0	777,000,000	△ 777,000,000
特定資産取得支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券取得支出	[0]	[92,326,000]	[△ 92,326,000]
投資有価証券取得支出	0	92,326,000	△ 92,326,000
固定資産取得支出	[0]	[434,160]	[△ 434,160]
ソフトウェア支出	0	434,160	△ 434,160
敷金・保証金支出	[0]	[1,692,000]	[△ 1,692,000]
敷金支出	0	1,692,000	△ 1,692,000
投資活動支出計	3,000,000	874,452,160	△ 871,018,000
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 2,323,600	△ 676,400
Ⅲ 予備費支出	[5,000]	[0]	[5,000]
当期収支差額	0	8,253,257	△ 8,253,257
前期繰越収支差額	0	16,646,023	△ 16,646,023
次期繰越収支差額	0	24,899,280	△ 24,899,280

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金のほか短期の債権・債務（仮払金、預り金等）を含めています。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
(資産)		
現金預金	16,915,020	25,181,797
合 計	16,915,020	25,181,797
(負債)		
預り金	268,997	257,180
合 計	268,997	282,517
次期繰越収支差額	16,646,023	24,899,280