

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	0	0	0	
特定資産運用収入	0	9,575,572	△ 9,575,572	
特定資産配当金収入	0	9,575,572	△ 9,575,572	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	2,000,000	358,000	1,642,000	
特別会員会費収入	1,000,000	200,000	800,000	
賛助会員会費収入	1,000,000	158,000	842,000	
事業収入	0	0	0	
補助金等収入	341,100,000	369,023,920	△ 27,923,920	
民間助成金収入	341,100,000	369,023,920	△ 27,923,920	
特定資産運用収入	0	0	0	
寄付金収入	1,000,000	2,949,955	△ 1,949,955	
寄付金収入	1,000,000	2,949,955	△ 1,949,955	
雑収入	2,000	11,084	△ 9,084	
受取利息収入	2,000	10,984	△ 8,984	
雑収入	0	100	△ 100	
事業活動収入計	344,102,000	381,918,531	△ 37,816,531	
2. 事業活動支出				
事業費支出	48,015,439	15,901,361	32,114,078	
給料手当支出	15,420,000	0	15,420,000	
臨時雇賃金支出	3,504,000	4,226,716	△ 722,716	
法定福利費支出	2,280,000	0	2,280,000	
一般認知活動支出	3,375,573	0	3,375,573	
旅費交通費支出	3,088,760	1,261,165	1,827,595	
通信運搬費支出	648,000	116,191	531,809	
消耗品費支出	1,103,000	927,520	175,480	
修繕費支出	90,000	16,232	73,768	
印刷製本費支出	50,000	4,050	45,950	
車両費支出	90,000	0	90,000	
光熱水料費支出	750,000	0	750,000	
賃借料支出	3,100,500	0	3,100,500	
保険料支出	174,000	33,980	140,020	
諸謝金支出	2,919,603	1,702,790	1,216,813	
植栽費支出	90,000	0	90,000	
委託費支出	9,966,603	7,090,000	2,876,603	
リース料支出	90,000	0	90,000	
会議費支出	452,000	248,741	203,259	
新聞図書費支出	60,000	151,828	△ 91,828	
管理費支出	300,000	0	300,000	
諸会費支出	90,000	0	90,000	
雑支出	373,400	122,148	251,252	
管理費支出	4,656,397	20,043,613	△ 15,387,216	
給料手当支出	2,100,000	8,403,441	△ 6,303,441	
臨時雇賃金支出	1,030,000	0	1,030,000	
法定福利費支出	500,000	786,868	△ 286,868	
会議費支出	0	26,959	△ 26,959	
旅費交通費支出	0	1,764,466	△ 1,764,466	
通信運搬費支出	30,000	376,161	△ 346,161	
消耗品費支出	536,397	658,705	△ 122,308	
修繕費支出	30,000	194,646	△ 164,646	
印刷製本費支出	0	631,800	△ 631,800	
光熱水料費支出	0	348,270	△ 348,270	
賃借料支出	0	3,100,500	△ 3,100,500	

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	保険料支出	0	841,180	△ 841,180	
	諸謝金支出	0	11,137	△ 11,137	
	租税公課支出	30,000	48,697	△ 18,697	
	管理費支出	200,000	1,724,000	△ 1,524,000	
	雑支出	200,000	1,126,783	△ 926,783	
	事業活動支出計	52,671,836	35,944,974	16,726,862	
	法人税等の支払額	△ 70,000	△ 70,000	0	
	事業活動収支差額	291,360,164	345,903,557	△ 54,543,393	
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	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,944,000	△ 1,944,000	
	建設仮勘定減少収入	0	1,944,000	△ 1,944,000	
	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	1,944,000	△ 1,944,000	
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	0	0	
	固定資産取得支出	282,400,000	342,594,207	△ 60,194,207	
	建設仮勘定支出	282,400,000	342,594,207	△ 60,194,207	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	敷金・保証金支出	0	12,260,700	△ 12,260,700	
	保証金支出	0	12,260,700	△ 12,260,700	
	投資活動支出計	282,400,000	354,854,907	△ 72,454,907	
	投資活動収支差額	△ 282,400,000	△ 352,910,907	70,510,907	
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	8,960,164	△ 7,007,350	15,967,514	
	前期繰越収支差額	41,653,854	41,653,854	0	
	次期繰越収支差額	50,614,018	34,646,504	15,967,514	