

収 支 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	454,000	△ 454,000	
賛助会員会費収入	0	454,000	△ 454,000	
事業収入	0	7,492,484	△ 7,492,484	
キャット端末設置事業収入	0	7,278,484	△ 7,278,484	
物品販売収入	0	214,000	△ 214,000	
補助金等収入	0	32,745,761	△ 32,745,761	
民間助成金収入	0	32,745,761	△ 32,745,761	
特定資産運用収入	0	0	0	
寄付金収入	0	27,045,348	△ 27,045,348	
年次月次寄付金収入	0	4,878,000	△ 4,878,000	
個人寄付金収入	0	2,927,151	△ 2,927,151	
企業・団体寄付金収入	0	19,240,197	△ 19,240,197	
雑収入	0	170,196	△ 170,196	
受取利息収入	0	572	△ 572	
雑収入	0	3,760	△ 3,760	
その他収入	0	165,864	△ 165,864	
事業活動収入計	0	67,907,789	△ 67,907,789	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	32,240,810	△ 32,240,810	
給料手当支出	0	16,382,907	△ 16,382,907	
旅費交通費支出	0	1,360,644	△ 1,360,644	
通信運搬費支出	0	321,751	△ 321,751	
消耗什器備品費支出	0	456,557	△ 456,557	
消耗品費支出	0	1,009,033	△ 1,009,033	
修繕費支出	0	663,390	△ 663,390	
印刷製本費支出	0	820,211	△ 820,211	
賃借料支出	0	68,040	△ 68,040	
保険料支出	0	798,029	△ 798,029	
諸謝金支出	0	446,501	△ 446,501	
委託費支出	0	5,962,000	△ 5,962,000	
商品費支出	0	500,000	△ 500,000	
会議費支出	0	58,747	△ 58,747	
新聞図書費支出	0	102,178	△ 102,178	
行事費支出	0	237,600	△ 237,600	
保険衛生費支出	0	105,139	△ 105,139	
雑支出	0	2,948,083	△ 2,948,083	
管理費支出	0	18,294,796	△ 18,294,796	
給料手当支出	0	6,713,221	△ 6,713,221	
福利厚生費支出	0	61,930	△ 61,930	
法定福利費支出	0	3,803,661	△ 3,803,661	
会議費支出	0	4,104	△ 4,104	
旅費交通費支出	0	361,627	△ 361,627	
通信運搬費支出	0	329,393	△ 329,393	
消耗品費支出	0	107,018	△ 107,018	
光熱水料費支出	0	1,388,716	△ 1,388,716	
租税公課支出	0	1,026,183	△ 1,026,183	
管理費支出	0	1,185,443	△ 1,185,443	
家賃支出	0	3,233,130	△ 3,233,130	
雑支出	0	80,370	△ 80,370	
事業活動支出計	0	50,535,606	△ 50,535,606	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法人税等の支払額	0	△ 70,000	70,000	
事業活動収支差額	0	17,302,183	△ 17,302,183	
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	1,311,530	△ 1,311,530	
助成金積立資産取崩収入	0	1,311,530	△ 1,311,530	
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	1,311,530	△ 1,311,530	
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	1,150,000	△ 1,150,000	
助成金積立資産支出	0	1,150,000	△ 1,150,000	
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	1,150,000	△ 1,150,000	
投資活動収支差額	0	161,530	△ 161,530	
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	17,463,713	△ 17,463,713	
前期繰越収支差額	0	47,466,227	△ 47,466,227	
次期繰越収支差額	0	64,929,940	△ 64,929,940	