

平成 28 年 度 収 支 計 算 書 (収支ベース)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

収入決算額 47,069,127 円
支出決算額 29,962,953 円
差引残額 17,106,174 円

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 (流用額)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	32,900,000	32,818,500	81,500	
① 会 費 収 入	32,900,000	32,818,500	81,500	
・ 現年度会費収入	32,400,000	32,353,500	46,500	
・ 過年度会費収入	500,000	465,000	35,000	
(2) 基本財産運用収入	1,000	170	830	
① 基本財産利息収入	1,000	170	830	
(3) 雑収入	36,000	11,826	24,174	
① 積立金利子収入	5,000	5,140	△ 140	
・ 退職手当金利子収入	1,000	520	480	
・ 別途積立金利子収入	4,000	4,620	△ 620	
② その他の利子収入	1,000	446	554	
③ 雑 収 入	30,000	6,240	23,760	
事業活動収入計	32,937,000	32,830,496	106,504	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	17,423,300	15,848,837	1,574,463	
・ 給料手当支出	3,709,000	3,620,816	88,184	
・ 臨時雇賃金支出	114,000	0	114,000	
・ 退職給付費支出	0	0	0	
・ 福利厚生費支出	516,000	460,494	55,506	
・ 旅費交通費支出	380,000	341,287	38,713	+170,000
・ 通信運搬費支出	3,765,300	3,427,661	337,639	
・ 消耗品費支出	20,000	0	20,000	
・ 印刷製本費支出	5,312,000	4,960,812	351,188	
・ 賃借料支出	843,000	608,968	234,032	△ 170,000
・ 保険料支出	14,000	0	14,000	
・ 諸謝金支出	2,540,000	2,350,000	190,000	
・ 委託費支出	0	0	0	
・ 雑役務費支出	210,000	78,799	131,201	
・ 雑 支 出	0	0	0	
(2) 管理費支出	14,001,500	12,114,116	1,887,384	
・ 給料手当支出	3,591,000	3,457,088	133,912	
・ 臨時雇賃金支出	0	0	0	
・ 退職給付費支出	0	0	0	
・ 福利厚生費支出	684,000	602,326	81,674	
・ 会議費支出	1,022,000	960,518	61,482	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 (流用額)
・ 旅 費 交 通 費 支 出	530,000	160,490	369,510	
・ 通 信 運 搬 費 支 出	882,000	619,000	263,000	
・ 消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000	80,468	19,532	
・ 消 耗 品 費 支 出	824,000	502,311	321,689	
・ 修 繕 費 支 出	100,000	85,000	15,000	
・ 印 刷 製 本 費 支 出	1,528,000	1,204,968	323,032	
・ 光 熱 水 料 費 支 出	312,000	280,237	31,763	
・ 賃 借 料 支 出	1,514,000	1,513,376	624	+6,000
・ 保 險 料 支 出	71,000	67,040	3,960	
・ 租 税 公 課 支 出	86,500	86,500	0	+1,000
・ 雑 役 務 費 支 出	477,000	439,683	37,317	
・ 支 払 負 担 金 支 出	350,000	308,351	41,649	
・ 支 払 助 成 金 支 出	500,000	500,000	0	
・ 支 払 手 数 料 支 出	1,245,000	1,147,678	97,322	
・ 雑 支 出	185,000	99,082	85,918	△ 7,000
事 業 活 動 支 出 計	31,424,800	27,962,953	3,461,847	
事 業 活 動 収 支 差 額	1,512,200	4,867,543	△ 3,355,343	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1,823,000	0	1,823,000	
① 退職積立金取崩収入	1,823,000	0	1,823,000	
② 別途積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,823,000	0	1,823,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,823,000	2,000,000	△ 177,000	
① 退職積立金支出	1,823,000	0	1,823,000	
② 別途積立金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
① 什器備品購入支出	0	0	0	
② ソフトウェア購入支出	0	0	0	
(3) 敷金・保証金支出	0	0	0	
① 保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,823,000	2,000,000	△ 177,000	
投資活動収支差額	0	△ 2,000,000	2,000,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
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	3,512,200	0	3,512,200	
当 期 収 支 差 額	△ 2,000,000	2,867,543	△ 4,867,543	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,000,000	14,238,631	△ 12,238,631	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	17,106,174	△ 17,106,174	