

平成29年度 収支計算書

自 平成 29年 4 月 1日
至 平成 30年 3 月31日

収入決算額 77,388,989 円
支出決算額 32,417,685 円
差引残額 44,971,304 円

(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				
(1) 会費収入	32,500,000	32,713,500	△ 213,500	
① 会 費 収 入	32,500,000	32,713,500	△ 213,500	
・ 現年度会費収入	32,000,000	32,245,500	△ 245,500	
・ 過年度会費収入	500,000	468,000	32,000	
(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	48,295	△ 12,295	新年会参加料
① 積立金利子収入	5,000	5,120	△ 120	
・ 退職手当金利子収入	1,000	332	668	
・ 別途積立金利子収入	4,000	4,788	△ 788	
② その他の利子収入	1,000	155	845	
③ 雑 収 入	30,000	43,020	△ 13,020	
事業活動収入計	32,537,000	32,761,965	△ 224,965	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	17,689,300	16,579,622	1,109,678	
・ 給料手当支出	4,275,500	3,815,938	459,562	
・ 臨時雇賃金支出	30,000	0	30,000	
・ 退職給付費支出	523,000	522,579	421	
・ 福利厚生費支出	563,300	476,747	86,553	
・ 旅費交通費支出	480,000	375,863	104,137	
・ 通信運搬費支出	3,573,100	2,964,653	608,447	広報誌郵送料
・ 消耗品費支出	0	0	0	
・ 印刷製本費支出	5,092,000	5,555,128	△ 463,128	セミナーちらし印刷
・ 賃借料支出	647,000	816,579	△ 169,579	セミナー会場代
・ 保険料支出	43,400	0	43,400	
・ 諸謝金支出	2,372,000	1,962,400	409,600	健康相談減少
・ 委託費支出	0	0	0	
・ 雑役務費支出	90,000	89,735	265	
・ 雑 費 支 出	0	0	0	
(2) 管理費支出	13,945,700	15,838,059	△ 1,892,359	
・ 給料手当支出	4,054,500	3,792,496	262,004	
・ 退職給付費支出	693,000	692,721	279	
・ 福利厚生費支出	746,700	630,199	116,501	
・ 会議費支出	1,028,000	596,872	431,128	評議員会書面評決
・ 旅費交通費支出	375,000	519,180	△ 144,180	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
・ 通 信 運 搬 費 支 出	638,000	1,314,667	△ 676,667	会員勸奨DM
・ 減 価 償 却 費 支 出	22,000	0	22,000	
・ 消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000	0	100,000	
・ 消 耗 品 費 支 出	334,000	220,171	113,829	
・ 修 繕 費 支 出	50,000	0	50,000	
・ 印 刷 製 本 費 支 出	929,000	1,808,060	△ 879,060	入会のご案内
・ 光 熱 水 料 費 支 出	300,000	298,971	1,029	
・ 賃 借 料 支 出	1,827,000	1,842,297	△ 15,297	
・ 保 険 料 支 出	82,000	73,534	8,466	
・ 雑 役 務 費 支 出	427,000	775,784	△ 348,784	HP制作・登記費用
・ 租 税 公 課 支 出	86,500	86,500	0	
・ 支 払 負 担 金 支 出	320,000	308,351	11,649	
・ 支 払 手 数 料 支 出	1,309,000	2,243,059	△ 934,059	人材派遣依頼増
・ 支 払 助 成 金 支 出	500,000	500,000	0	
・ 雑 支 出	124,000	135,197	△ 11,197	記念品代等
事 業 活 動 支 出 計	31,635,000	32,417,681	△ 782,681	
事 業 活 動 収 支 差 額	902,000	344,284	557,716	
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	1,216,000	1,215,300	700	
① 退職積立金取崩収入	1,216,000	1,215,300	700	
② 別途積立金取崩収入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	1,216,000	1,215,300	700	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	
① 退職積立金支出	0	0	0	
② 別途積立金支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	4	△ 4	
① 什器備品購入支出	0	4	△ 4	
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	0	4	△ 4	
投 資 活 動 収 支 差 額	1,216,000	1,215,296	704	
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	2,118,000	0	2,118,000	
当 期 収 支 差 額	0	1,559,580	1,559,580	
前 期 繰 越 収 支 差 額	43,411,724	43,411,724	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	43,411,724	44,971,304	1,559,580	