

# 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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	238,000	237,486	514
特定資産利息収入	238,000	237,486	514
②会費収入	7,231,000	7,231,352	△ 352
正会員会費収入	6,834,000	6,834,000	0
賛助会員会費収入	397,000	397,352	△ 352
③補助金等収入	99,071,659	91,374,875	7,696,784
道補助金収入	78,610,000	71,151,709	7,458,291
国庫補助金収入	7,165,000	6,926,507	238,493
受託収入	9,339,659	9,339,659	0
助成金収入	3,067,000	3,067,000	0
協賛金収入	890,000	890,000	0
④負担金収入	11,949,000	11,949,000	0
負担金収入	11,949,000	11,949,000	0
⑤寄付金収入	7,900,000	7,930,000	△ 30,000
寄付金収入	7,900,000	7,930,000	△ 30,000
⑥雑収入	1,360,003	1,255,210	104,793
受取利息収入	5,003	215	4,788
雑収入	1,355,000	1,254,995	100,005
⑦売上	62,000	58,450	3,550
売上	62,000	58,450	3,550
⑧貸付事業収入	6,609,000	6,069,200	539,800
償還金収入	6,609,000	6,069,200	539,800
事業活動収入計	134,420,662	126,105,573	8,315,089
2. 事業活動支出			
①事業費支出	119,330,674	109,119,179	10,211,495
給料手当支出	35,749,000	35,361,624	387,376
福利厚生費支出	7,050,000	6,946,739	103,261
臨時雇賃金支出	3,289,836	2,876,870	412,966
報酬支出	897,000	886,440	10,560
活動費支出	396,000	388,300	7,700
旅費交通費支出	20,928,497	20,211,372	717,125
通信運搬費支出	1,084,590	944,442	140,148
消耗品費支出	5,443,168	3,977,800	1,465,368
印刷製本費支出	4,918,129	4,328,121	590,008
賃借料支出	14,125,654	12,484,454	1,641,200
諸謝金支出	15,334,050	12,510,710	2,823,340
手数料支出	165,882	160,428	5,454
租税公課支出	759,709	861,000	△ 101,291
筆耕翻訳料支出	62,000	60,610	1,390
助成金支出	1,000,000	524,300	475,700
会議費支出	41,159	41,159	0
諸会費支出	150,000	150,000	0
仕入	50,000	46,810	3,190
委託費支出	2,500,000	972,000	1,528,000
貸付金支出	5,386,000	5,386,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	5,014,000	4,839,151	174,849
給料手当支出	466,000	465,717	283
福利厚生費支出	515,000	514,123	877
退職給付支出	526,000	525,785	215
会議費支出	799,000	798,506	494
旅費交通費支出	871,000	820,714	50,286
通信運搬費支出	486,000	412,769	73,231
消耗品費支出	559,000	545,496	13,504
賃借料支出	268,000	267,906	94
諸謝金支出	162,000	162,000	0
手数料支出	61,000	56,456	4,544
交際費支出	135,000	105,150	29,850
食糧費支出	96,000	95,029	971
諸会費支出	70,000	69,500	500
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	124,414,674	114,028,330	10,386,344
事業活動収支差額	10,005,988	12,077,243	△ 2,071,255
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	5,386,000	5,386,000	0
貸付事業基金取崩収入	5,386,000	5,386,000	0
投資活動収入計	5,386,000	5,386,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	9,609,000	9,061,200	547,800
事業推進運転資金積立資産取得支出	400,000	390,000	10,000
貸付事業基金取得支出	9,209,000	8,671,200	537,800
投資活動支出計	9,609,000	9,061,200	547,800
投資活動収支差額	△ 4,223,000	△ 3,675,200	△ 547,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,900,000	1,900,000	0
短期借入金返済支出	1,900,000	1,900,000	0
財務活動支出計	1,900,000	1,900,000	0
財務活動収支差額	△ 1,900,000	△ 1,900,000	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	3,882,988	6,502,043	△ 2,619,055
前期繰越収支差額	8,089,798	8,089,798	0
次期繰越収支差額	11,972,786	14,591,841	△ 2,619,055