

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	237,429	571
特定資産利息収入	238,000	237,429	571
②会費収入	8,275,000	8,275,352	△ 352
正会員会費収入	7,035,000	7,035,000	0
賛助会員会費収入	366,000	366,352	△ 352
祝賀会会費収入	874,000	874,000	0
③補助金等収入	72,636,628	70,073,245	2,563,383
道補助金収入	49,505,000	48,200,403	1,304,597
国庫補助金収入	7,165,000	5,908,953	1,256,047
受託収入	11,654,628	11,651,889	2,739
助成金収入	3,447,000	3,447,000	0
協賛金収入	865,000	865,000	0
④負担金収入	10,956,000	10,956,000	0
負担金収入	10,956,000	10,956,000	0
⑤寄付金収入	3,152,000	3,152,518	△ 518
寄付金収入	3,152,000	3,152,518	△ 518
⑥雑収入	369,003	365,279	3,724
受取利息収入	4,003	99	3,904
雑収入	365,000	365,180	△ 180
⑦売上	17,000	15,050	1,950
売上	17,000	15,050	1,950
⑧貸付事業収入	7,710,000	8,017,000	△ 307,000
償還金収入	7,710,000	8,017,000	△ 307,000
事業活動収入計	103,353,631	101,091,873	2,261,758
2. 事業活動支出			
①事業費支出	97,297,019	92,457,649	4,839,370
給料手当支出	34,806,000	34,785,154	20,846
福利厚生費支出	6,561,000	6,556,668	4,332
臨時雇賃金支出	2,705,940	2,687,236	18,704
報酬支出	842,000	817,950	24,050
活動費支出	396,000	371,800	24,200
旅費交通費支出	12,994,993	10,909,640	2,085,353
通信運搬費支出	1,026,088	997,275	28,813
消耗品費支出	4,288,424	4,177,749	110,675
印刷製本費支出	4,059,012	4,201,552	△ 142,540
賃借料支出	9,875,600	9,842,959	32,641
諸謝金支出	10,562,450	10,248,100	314,350
手数料支出	122,268	117,960	4,308
租税公課支出	679,726	669,000	10,726
筆耕翻訳料支出	59,000	57,191	1,809
助成金支出	1,050,000	1,049,700	300
会議費支出	56,518	56,518	0
諸会費支出	98,000	98,000	0
支払利息支出	2,000	1,457	543
仕入	12,000	9,740	2,260
貸付金支出	7,100,000	4,802,000	2,298,000

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	6,109,000	5,970,258	138,742
給料手当支出	440,000	439,495	505
福利厚生費支出	420,000	419,454	546
会議費支出	1,519,000	1,476,951	42,049
旅費交通費支出	836,000	817,103	18,897
通信運搬費支出	517,000	510,180	6,820
消耗品費支出	716,000	649,188	66,812
賃借料支出	260,000	259,074	926
諸謝金支出	162,000	162,000	0
手数料支出	50,000	49,962	38
交際費支出	181,000	180,936	64
食糧費支出	938,000	936,415	1,585
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	103,476,019	98,497,907	4,978,112
事業活動収支差額	△ 122,388	2,593,966	△ 2,716,354
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	0	0	0
事業推進運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	0	307,000	△ 307,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	0	307,000	△ 307,000
投資活動支出計	0	307,000	△ 307,000
投資活動収支差額	0	△ 307,000	307,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	33,320,000	31,122,000	2,198,000
短期借入金収入	33,320,000	31,122,000	2,198,000
財務活動収入計	33,320,000	31,122,000	2,198,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	37,630,000	37,630,000	0
短期借入金返済支出	37,630,000	37,630,000	0
財務活動支出計	37,630,000	37,630,000	0
財務活動収支差額	△ 4,310,000	△ 6,508,000	2,198,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 4,432,388	△ 4,221,034	△ 211,354
前期繰越収支差額	7,005,429	7,005,429	0
次期繰越収支差額	2,573,041	2,784,395	△ 211,354