

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	237,459	541
特定資産利息収入	238,000	237,459	541
②会費収入	7,396,000	7,396,352	△ 352
正会員会費収入	6,933,000	6,933,000	0
賛助会員会費収入	463,000	463,352	△ 352
③補助金等収入	93,656,040	91,803,190	1,852,850
道補助金収入	70,979,000	69,749,629	1,229,371
国庫補助金収入	7,165,000	6,306,533	858,467
受託収入	11,369,040	11,604,028	△ 234,988
助成金収入	3,343,000	3,303,000	40,000
協賛金収入	800,000	840,000	△ 40,000
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	2,290,000	2,290,000	0
寄付金収入	2,290,000	2,290,000	0
⑥雑収入	846,000	842,388	3,612
受取利息収入	4,000	123	3,877
雑収入	842,000	842,265	△ 265
⑦売上	5,000	5,250	△ 250
売上	5,000	5,250	△ 250
⑧貸付事業収入	6,869,000	6,079,000	790,000
償還金収入	6,869,000	6,079,000	790,000
事業活動収入計	122,256,040	119,609,639	2,646,401
2. 事業活動支出			
①事業費支出	90,869,055	88,261,254	2,607,801
給料手当支出	33,890,000	33,886,529	3,471
福利厚生費支出	6,437,000	6,432,586	4,414
臨時雇賃金支出	2,672,312	2,368,955	303,357
報酬支出	869,000	863,496	5,504
活動費支出	396,000	380,600	15,400
旅費交通費支出	11,262,542	10,130,890	1,131,652
通信運搬費支出	921,755	840,289	81,466
消耗品費支出	3,742,179	3,319,181	422,998
印刷製本費支出	3,257,792	3,206,952	50,840
賃借料支出	10,714,974	10,750,866	△ 35,892
諸謝金支出	9,832,950	9,484,170	348,780
手数料支出	96,536	93,386	3,150
租税公課支出	726,797	806,600	△ 79,803
筆耕翻訳料支出	56,000	54,400	1,600
助成金支出	1,000,000	650,000	350,000
会議費支出	39,238	39,238	0
諸会費支出	99,000	99,000	0
支払利息支出	22,980	22,666	314
仕入	4,000	3,450	550
貸付金支出	4,828,000	4,828,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	4,674,000	4,525,982	148,018
給料手当支出	456,000	455,326	674
福利厚生費支出	424,000	423,482	518
退職給付支出	390,000	389,095	905
会議費支出	745,000	744,545	455
旅費交通費支出	987,000	952,847	34,153
通信運搬費支出	439,000	388,313	50,687
消耗品費支出	439,000	433,631	5,369
賃借料支出	234,000	233,151	849
諸謝金支出	162,000	162,000	0
手数料支出	68,000	65,662	2,338
交際費支出	161,000	114,222	46,778
食糧費支出	82,000	78,008	3,992
諸会費支出	70,000	69,500	500
雑支出	17,000	16,200	800
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	95,613,055	92,857,236	2,755,819
事業活動収支差額	26,642,985	26,752,403	△ 109,418
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	15,485,000	15,485,000	0
貸付事業基金取崩収入	15,485,000	15,485,000	0
投資活動収入計	15,485,000	15,485,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	28,965,000	28,175,000	790,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	213,000	274,000	△ 61,000
貸付事業基金取得支出	28,752,000	27,901,000	851,000
投資活動支出計	28,965,000	28,175,000	790,000
投資活動収支差額	△ 13,480,000	△ 12,690,000	△ 790,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	1,900,000	1,900,000	0
短期借入金収入	1,900,000	1,900,000	0
財務活動収入計	1,900,000	1,900,000	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	10,657,000	10,657,000	0
短期借入金返済支出	10,657,000	10,657,000	0
財務活動支出計	10,657,000	10,657,000	0
財務活動収支差額	△ 8,757,000	△ 8,757,000	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	4,405,985	5,305,403	△ 899,418
前期繰越収支差額	2,784,395	2,784,395	0
次期繰越収支差額	7,190,380	8,089,798	△ 899,418