

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	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	300,000	30,000	270,000	
入会金収入	300,000	30,000	270,000	
②会費収入	31,500,000	29,939,405	1,560,595	
正会員会費収入	25,500,000	24,839,405	660,595	
賛助会員会費収入	6,000,000	5,100,000	900,000	
③事業収入	8,750,000	7,619,461	1,130,539	
調査研究事業収入	0	0	0	
情報収集・提供事業収入	1,650,000	1,345,600	304,400	
人材育成事業収入	7,100,000	6,273,861	826,139	
経営者のための研修会収入	4,700,000	4,371,623	328,377	
実務担当者のための研修会収入	2,400,000	1,902,238	497,762	
交流事業収入	0	0	0	
④雑収入	0	512	△ 512	
受取利息収入	0	107	△ 107	
雑収入	0	405	△ 405	
事業活動収入計	40,550,000	37,589,378	2,960,622	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出			0	
調査研究事業支出	3,500,000	3,678,135	△ 178,135	
ディスプレイコンテスト支出	3,500,000	3,678,135	△ 178,135	
情報収集・提供事業支出	11,500,000	10,504,539	995,461	
あったかえっせい支出	5,400,000	4,959,252	440,748	
会報発行支出	6,100,000	5,545,287	554,713	
人材育成事業支出	9,350,000	10,355,607	△ 1,005,607	
経営者のための研修会支出	5,850,000	6,643,275	△ 793,275	
実務担当者のための研修会支出	3,500,000	3,712,332	△ 212,332	
交流事業支出	1,000,000	923,735	76,265	
事業費支出計	25,350,000	25,462,016	△ 112,016	
②管理費支出				
給料手当支出	8,300,000	8,007,995	292,005	
法定福利費	45,000	43,182	1,818	
会議費支出	800,000	647,006	152,994	
旅費交通費支出	600,000	619,002	△ 19,002	
通信運搬費支出	200,000	281,411	△ 81,411	
事務所賃借料支出	2,220,000	2,398,183	△ 178,183	
保証金償却費		1,097,100	△ 1,097,100	
消耗品費支出	100,000	150,420	△ 50,420	
事務機器賃借料支出	520,000	519,201	799	
原状回復工事費		780,000	△ 780,000	
新聞図書費支出	60,000	66,370	△ 6,370	
光熱水料費支出	130,000	115,226	14,774	
慶弔費支出	20,000		20,000	
交際費支出	70,000	104,404	△ 34,404	
福利厚生費支出	50,000	100,380	△ 50,380	
租税公課支出	1,300,000	1,191,742	108,258	
諸謝金支出	550,000	566,662	△ 16,662	
更新料支出	10,000		10,000	
災害保険料支出	10,000	9,980	20	
寄附金		10,000	△ 10,000	
各種手数料支出	165,000	333,412	△ 168,412	
雑費支出	50,000	115,221	△ 65,221	
管理費支出計	15,200,000	17,156,897	△ 1,956,897	
事業活動支出計	40,550,000	42,618,913	△ 2,068,913	
事業活動収支差額	0	△ 5,029,535	5,029,535	

(単位 ; 円)

科 目	予算額	決算額	差異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金返還戻り収入	0	6,582,600	△ 6,582,600
投資活動収入計	0	6,582,600	△ 6,582,600
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	230,247	△ 230,247
② 保証金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000
投資活動支出計	0	2,030,247	△ 2,030,247
投資活動収支差額	0	4,552,353	△ 4,552,353
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入		0	
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	0	0	0
当期収支差額	0	△ 477,182	477,182
前期繰越収支差額	846,000	3,751,920	△ 2,905,920
次期繰越収支差額	846,000	3,274,738	△ 2,428,738

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は流動資産及び流動負債である。
前期末及び当期末残高は、下記2 に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位；円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	160,277	101,889
普通預金	8,047,618	9,172,236
郵便振替	9,566	169,845
未収金	0	112,500
立替金	6,336	214
前払賃借料	584,491	324,000
合 計	8,808,288	9,880,684
未払金	108,047	270,012
雇用保険預り金	6,161	4,836
前受金	4,687,560	5,877,298
未払消費税等	254,600	453,800
合 計	5,056,368	6,605,946
次期繰越収支差額	3,751,920	3,274,738