

収支計算書

2018年4月1日から2019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	240,000	30,000	210,000	
入会金収入	240,000	30,000	210,000	
②会費収入	30,000,000	27,871,275	2,128,725	
正会員会費収入	24,500,000	22,971,275	1,528,725	
賛助会員会費収入	5,500,000	4,900,000	600,000	
③事業収入	7,700,000	7,795,514	△ 95,514	
調査研究事業収入	0	0	0	
情報収集・提供事業収入	2,000,000	2,777,838	△ 777,838	
人材育成事業収入	5,700,000	5,017,676	682,324	
経営者のための研修会収入	4,000,000	3,672,915	327,085	
実務担当者のための研修会収入	1,700,000	1,344,761	355,239	
交流事業収入	0	0	0	
④雑収入	0	2,427	△ 2,427	
受取利息収入	0	115	△ 115	
雑収入	0	2,312	△ 2,312	
事業活動収入計	37,940,000	35,699,216	2,240,784	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出			0	
調査研究事業支出	3,680,000	3,316,802	363,198	
ディスプレイコンテスト支出	3,680,000	3,316,802	363,198	
情報収集・提供事業支出	9,300,000	8,719,064	580,936	
あったかえっせい支出	3,800,000	4,292,150	△ 492,150	
会報発行支出	5,500,000	4,426,914	1,073,086	
人材育成事業支出	10,100,000	8,477,273	1,622,727	
経営者のための研修会支出	6,700,000	6,258,075	441,925	
実務担当者のための研修会支出	3,400,000	2,219,198	1,180,802	
交流事業支出	1,000,000	930,811	69,189	
事業費支出計	24,080,000	21,443,950	2,636,050	
②管理費支出				
給料手当支出	7,700,000	7,569,486	130,514	
法定福利費	45,000	41,646	3,354	
会議費支出	500,000	594,411	△ 94,411	
旅費交通費支出	580,000	427,031	152,969	
通信運搬費支出	190,000	195,552	△ 5,552	
事務所賃借料支出	1,940,000	1,796,400	143,600	
消耗品費支出	100,000	126,219	△ 26,219	
事務機器賃借料支出	520,000	515,400	4,600	
新聞図書費支出	55,000	67,442	△ 12,442	
光熱水料費支出	100,000	70,520	29,480	
慶弔費支出	20,000	90,000	△ 70,000	
交際費支出	100,000	79,374	20,626	
福利厚生費支出	50,000	380	49,620	
租税公課支出	1,200,000	880,386	319,614	
諸謝金支出	550,000	566,662	△ 16,662	
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	160,000	211,901	△ 51,901	
雑費支出	40,000	42,269	△ 2,269	
管理費支出計	13,860,000	13,295,059	564,941	
事業活動支出計	37,940,000	34,739,009	3,200,991	
事業活動収支差額	0	960,207	△ 960,207	

(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	0	0
投資活動収入計	0	0	0
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	81,700	△ 81,700
② 保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	81,700	△ 81,700
投資活動収支差額	0	△ 81,700	81,700
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	878,507	△ 878,507
前期繰越収支差額	846,000	3,274,738	△ 2,428,738
次期繰越収支差額	846,000	4,153,245	△ 3,307,245

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	101,889	133,100
普通預金	9,172,236	9,561,469
郵便振替	169,845	202,648
未収金	112,500	260,480
立替金	214	0
前払賃借料	324,000	324,000
前払費用	0	56,040
合 計	9,880,684	10,537,737
未払金	270,012	172,313
雇用保険預り金	4,836	4,219
前受金	5,877,298	5,600,360
未払消費税等	453,800	607,600
合 計	6,605,946	6,384,492
次期繰越収支差額	3,274,738	4,153,245