

収支計算書

(2019年4月1日から2020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	90,000	210,000	
入会金収入	300,000	90,000	210,000	
②会費収入	28,600,000	26,470,214	2,129,786	
正会員会費収入	23,100,000	22,020,214	1,079,786	
賛助会員会費収入	5,500,000	4,450,000	1,050,000	
③事業収入	7,200,000	5,872,660	1,327,340	
調査研究事業収入	0	0	0	
情報収集・提供事業収入	1,600,000	1,024,639	575,361	
人材育成事業収入	5,600,000	4,848,021	751,979	
経営者のための研修会収入	4,000,000	3,577,081	422,919	
実務担当者のための研修会収入	1,600,000	1,270,940	329,060	
交流事業収入	0	138,889	△ 138,889	
④雑収入	0	946	△ 946	
受取利息収入	0	106	△ 106	
雑収入	0	840	△ 840	
事業活動収入計	36,100,000	32,572,709	3,527,291	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出			0	
調査研究事業支出	3,200,000	3,163,800	36,200	
ディスプレイコンテスト支出	3,200,000	3,163,800	36,200	
情報収集・提供事業支出	8,700,000	7,914,587	785,413	
あったかえっせい支出	3,500,000	2,679,578	820,422	
会報発行支出	5,200,000	5,235,009	△ 35,009	
人材育成事業支出	9,400,000	8,231,855	1,168,145	
経営者のための研修会支出	6,300,000	6,220,653	79,347	
実務担当者のための研修会支出	3,100,000	2,011,202	1,088,798	
交流事業支出	1,020,000	1,062,780	△ 42,780	
事業費支出計	22,320,000	20,373,022	1,946,978	
②管理費支出				
給料手当支出	7,200,000	7,676,688	△ 476,688	
法定福利費	40,000	30,029	9,971	
会議費支出	500,000	468,613	31,387	
旅費交通費支出	480,000	378,494	101,506	
通信運搬費支出	190,000	196,359	△ 6,359	
事務所賃借料支出	1,940,000	1,796,400	143,600	
消耗品費支出	100,000	109,593	△ 9,593	
事務機器賃借料支出	520,000	516,322	3,678	
新聞図書費支出	55,000	59,939	△ 4,939	
光熱水料費支出	100,000	69,516	30,484	
慶弔費支出	20,000	0	20,000	
交際費支出	90,000	40,483	49,517	
福利厚生費支出	65,000	1,860	63,140	
租税公課支出	1,380,000	914,705	465,295	
諸謝金支出	650,000	566,662	83,338	
災害保険料支出	10,000	9,230	770	
寄附金		10,000	△ 10,000	
各種手数料支出	160,000	205,934	△ 45,934	
雑費支出	80,000	58,841	21,159	
予備費	200,000		200,000	
管理費支出計	13,780,000	13,109,668	670,332	
事業活動支出計	36,100,000	33,482,690	2,617,310	
事業活動収支差額	0	△ 909,981	909,981	

(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	0	0
② 保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	△ 909,981	909,981
前期繰越収支差額	4,153,000	4,153,245	△ 245
次期繰越収支差額	4,153,000	3,243,264	909,736

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	133,100	159,866
普通預金	9,561,469	7,220,785
郵便振替	202,648	311,926
未収金	260,480	25,144
前払賃借料	324,000	330,000
前払費用	56,040	0
合 計	10,537,737	8,047,721
未払金	172,313	79,460
雇用保険預り金	4,219	5,257
前受金	5,600,360	4,132,000
未払消費税等	607,600	587,740
合 計	6,384,492	4,804,457
次期繰越収支差額	4,153,245	3,243,264