

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寄付金収入			
寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0
②雑収入			
受取利息収入	5,000	1,457	3,543
雑収入	400,000	326,970	73,030
雑収入計	405,000	328,427	76,573
事業活動収入計	6,405,000	6,328,427	76,573
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
諸謝金支出	500,000	0	500,000
負担金支出	1,200,000	1,115,000	85,000
助成金支出	2,800,000	1,684,387	1,115,613
事業費支出計	4,500,000	2,799,387	1,700,613
②管理費支出			
役員報酬支出	1,560,000	960,000	600,000
給料手当支出	0	308,694	△ 308,694
会議費支出	20,000	17,925	2,075
通信運搬費支出	100,000	107,606	△ 7,606
消耗什器備品費支出	600,000	0	600,000
消耗品費支出	100,000	505,962	△ 405,962
修繕費支出	200,000	260,440	△ 60,440
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	400,000	408,991	△ 8,991
賃借料支出	200,000	192,560	7,440
保険料支出	60,000	60,260	△ 260
租税公課支出	78,600	45,600	33,000
環境整備費支出	20,000	0	20,000
新聞図書費支出	19,000	18,516	484
雑支出	40,000	42,076	△ 2,076
管理費支出計	3,407,600	2,928,630	478,970
事業活動支出計	7,907,600	5,728,017	2,179,583
事業活動収支差額	△ 1,502,600	600,410	△ 2,103,010
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000
投資活動収入計	0	3,800,000	△ 3,800,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職積立支出	100,000	100,000	0
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	3,843,600	△ 3,843,600
投資活動支出計	100,000	3,943,600	△ 3,843,600
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 143,600	43,600
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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			
当期収支差額	△ 1,602,600	456,810	△ 2,059,410
前期繰越収支差額	4,486,613	4,486,613	0
次期繰越収支差額	2,884,013	4,943,423	△ 2,059,410