

平成26(2014)年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	1. 経常経費寄附金収入	18,400,000	18,971,206	△ 571,206		
	(1) 会員寄附金	6,800,000	7,209,000	△ 409,000		
	① 維持会員(個人)寄附金	3,350,000	3,616,000	△ 266,000		
	② 維持会員(団体)寄附金	2,200,000	2,330,000	△ 130,000		
	③ 賛助会員寄附金	1,250,000	1,263,000	△ 13,000		
	(2) 一般寄附金	11,600,000	11,762,206	△ 162,206		
	① 一般(個人)寄附金	10,200,000	10,350,259	△ 150,259		
	② 一般(団体)寄附金	1,400,000	1,411,947	△ 11,947		
	2. 経常経費補助金収入	6,550,000	6,550,000	0		
	(1) 補助金等収入	6,550,000	6,550,000	0		
	3. 受託金収入	0	0	0		
	(1) 受託金収入	0	0	0		
	4. 事業収入	270,000	273,175	△ 3,175		
	(1) 財政健全化事業収入	270,000	273,175	△ 3,175		
	(2) その他の事業収入	0	0	0		
	5. 負担金収入	820,000	823,200	△ 3,200		
	(1) 研修受講者負担金	820,000	823,200	△ 3,200		
	6. 受取利息配当金収入	6,000	6,976	△ 976		
	7. 雑収入	1,000	1,512	△ 512		
	事業活動収入計(1)	26,047,000	26,626,069	△ 579,069		
	事業活動による支出	1. 人件費	4,101,000	4,068,377	32,623	
		職員給与	2,568,000	2,568,000	0	
		非常勤職員賃金	1,280,000	1,268,352	11,648	
		法定福利費	253,000	232,025	20,975	
		2. 事業費支出	10,376,160	9,603,461	772,699	
		謝金	2,694,578	2,418,000	276,578	
		旅費交通費	1,289,740	1,123,871	165,869	
		消耗品費	361,320	320,185	41,135	
印刷製本費		1,320,022	1,320,022	0		
通信運搬費		340,427	294,548	45,879		
会議費		0	0	0		
会場借上料		474,500	393,170	81,330		
業務委託費		533,240	421,000	112,240		
広報費		1,994,760	1,994,760	0		
手数料		110,000	100,832	9,168		
保険料		33,000	29,900	3,100		
支部事業支出金		500,000	462,600	37,400		
補助金返還支出		658,000	658,000	0		
雑費		66,573	66,573	0		
3. 事務費		4,067,600	3,885,777	181,823		
旅費交通費		22,055	22,055	0		
事務消耗品費		210,534	104,756	105,778		
印刷製本費		55,000	54,540	460		
水道光熱費		103,000	89,224	13,776		
修繕費		0	0	0		
通信運搬費		467,945	442,424	25,521		
会議費		57,466	57,466	0		
手数料		40,000	26,380	13,620		
保険料		28,000	27,460	540		
賃借料		491,000	483,584	7,416		
建物賃借料		2,217,600	2,217,600	0		
諸会費		320,000	317,000	3,000		
委託料	0	0	0			
福利厚生費	15,000	8,400	6,600			
雑費	40,000	34,888	5,112			
事業活動支出計(2)	18,544,760	17,557,615	987,145			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,502,240	9,068,454	△ 1,566,214			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
建物附属設備取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	法人積立金取崩収入	0	0	0		
	事業整備充実積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,006,000	10,001,051	4,949		
	法人積立金支出	6,000	63	5,937		
	事業整備充実積立金支出	10,000,000	10,000,988	△ 988		
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	10,006,000	10,001,051	4,949		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,006,000	△ 8,001,051	△ 4,949			
予備費支出(10)	100,000	0	100,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 603,760	1,067,403	△ 1,671,163			
前期末 支払資金残高(12)	667,958	667,958	0			
当期末 支払資金残高(11) + (12)	64,198	1,735,361	△ 1,671,163			