

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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基本財産運用収入			
基本財産賃貸料収入	606,000	670,500	△ 64,500
②会費収入			
止会員会費収入	3,450,000	3,173,730	276,270
③雑収入			
受取利息収入	22,900	23,150	△ 250
事業活動収入計	4,078,900	3,867,380	211,520
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	129,600	129,600	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	45,000	193,948	△ 148,948
消耗品費支出	0	205,213	△ 205,213
修繕費支出	40,000	32,100	7,900
印刷製本費支出	120,000	790,000	△ 670,000
リース料支出	136,000	155,232	△ 19,232
光熱水料費支出	576,000	612,000	△ 36,000
貸借料支出	23,400	29,460	△ 6,060
保険料支出	31,200	36,968	△ 5,768
諸謝金支出	150,000	165,000	△ 15,000
租税公課支出	0	71,400	△ 71,400
助成金支出	1,000,000	200,000	800,000
委託費支出	340,000	225,689	114,311
事業費支出計	2,691,200	2,946,610	△ 255,410
②管理費支出			
給料手当支出	86,400	86,400	0
福利厚生費支出	0	5,000	△ 5,000
会議費支出	5,000	4,380	620
交際費支出	40,000	45,890	△ 5,890
旅費交通費支出	100,000	86,559	13,441
通信運搬費支出	5,000	21,279	△ 16,279
消耗品費支出	0	98,706	△ 98,706
修繕費支出	160,000	21,400	138,600
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
リース料支出	34,100	38,808	△ 4,708
光熱水料費支出	144,000	108,000	36,000
貸借料支出	36,600	30,540	6,060
保険料支出	48,800	57,822	△ 9,022
租税公課支出	71,000	600	70,400
管理所費支出	300,000	0	300,000
委託費	60,000	429,540	△ 369,540
雑支出	50,000	63,190	△ 13,190
管理費支出計	1,160,900	1,118,114	42,786
事業活動支出計	3,852,100	4,064,724	△ 212,624
事業活動収支差額	226,800	△ 197,344	424,144
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
①その他の収入			
他会計借入金収入	0	280,000	△ 280,000
財務活動収入計	0	280,000	△ 280,000
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
他会計借入金返済支出	0	280,000	△ 280,000
財務活動支出計	0	280,000	△ 280,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	226,800	△ 197,344	424,144
前期繰越収支差額	25,498,009	26,102,125	△ 604,116
次期繰越収支差額	25,724,809	25,904,781	△ 179,972