

収 支 計 算 書

平成29年 7月 1日から平成30年 6月30日まで

(単位：円)

勘 定 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) 受取入金収入			
入金収入	200,000	200,000	0
(2) 受取会費収入			
会費収入	2,034,000	2,034,000	0
(3) 事業収入			
嘱託登記事業収入	97,800,000	97,802,883	△2,883
(4) 雑収入			
受取利息収入	1,000	112	888
雑収入	15,000	15,000	0
事業活動収入計	100,050,000	100,051,995	△1,995
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
報酬支出	86,064,000	86,066,593	△2,593
役員報酬支出	1,278,000	810,750	467,250
給料手当支出	1,543,500	1,180,781	362,719
退職給付支出	60,000	60,000	0
福利厚生費支出	12,000	8,979	3,021
法定福利費支出	190,000	174,289	15,711
旅費交通費支出	895,000	395,040	499,960
通信運搬費支出	120,000	103,566	16,434
消耗品費支出	42,000	35,124	6,876
印刷製本費支出	90,000	64,272	25,728
水道光熱費支出	147,000	122,198	24,802
リース料支出	375,000	366,168	8,832
保険料支出	78,000	55,090	22,910
租税公課支出	390,000	314,500	75,500
賃借料支出	300,000	300,000	0
研修費支出	390,000	229,149	160,851
会議費支出	30,000	9,030	20,970
雑支出	200,000	102,600	97,400
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	536,000	309,250	226,750
給料手当支出	1,197,500	1,124,781	72,719
退職給付支出	60,000	60,000	0
福利厚生費支出	12,000	8,978	3,022
法定福利費支出	190,000	174,286	15,714
旅費交通費支出	683,000	306,008	376,992
通信運搬費支出	172,000	155,398	16,602
消耗品費支出	30,000	17,626	12,374
備品費支出	20,000	0	20,000
修繕費支出	96,000	74,520	21,480
印刷製本費支出	190,000	171,676	18,324
水道光熱費支出	147,000	122,191	24,809
リース料支出	65,000	64,418	582
賃借料支出	300,000	300,000	0
渉外費支出	115,000	59,840	55,160
慶弔費支出	100,000	5,000	95,000
保険料支出	5,000	3,100	1,900
支払負担金支出	500,000	491,840	8,160
総会費支出	340,000	271,710	68,290
会議費支出	210,000	123,604	86,396
図書費支出	10,000	0	10,000
支払手数料支出	230,000	192,834	37,166

収 支 計 算 書

平成29年 7月 1日から平成30年 6月30日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計	97,443,000	94,435,189	3,007,811
事業活動収支差額	2,607,000	5,616,806	△3,009,806
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			
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
当期収支差額	2,607,000	5,616,806	△3,009,806
前期繰越収支差額	9,371,171	9,371,171	0
次期繰越収支差額	11,978,171	14,987,977	△3,009,806