

収 支 決 算

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

勘 定 科 目		予 算 額			決 算 額	差 引 増 減 額
大 科 目	中 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
基 本 財 産 運 用 収 入		1,000 ^円	0 ^円	1,000 ^円	250 ^円	△ 750 ^円
	基 本 財 産 利 息 収 入	1,000	0	1,000	250	△ 750
特 定 資 産 運 用 収 入		124,038,000	119,664,000	243,702,000	349,586,849	105,884,849
	特 定 資 産 利 息 収 入	124,038,000	21,326,000	145,364,000	148,348,849	2,984,849
	特 定 資 産 特 売 収 入	0	98,338,000	98,338,000	201,238,000	102,900,000
会 費 収 入		1,438,000	0	1,438,000	1,438,000	0
	正 会 員 会 費 収 入	1,378,000	0	1,378,000	1,378,000	0
	賛 助 会 員 会 費 収 入	60,000	0	60,000	60,000	0
事 業 収 入		20,000,000	△ 16,850,000	3,150,000	3,150,000	0
	受 託 収 入	20,000,000	△ 16,850,000	3,150,000	3,150,000	0
雑 収 入		4,001,000	1,202,000	5,203,000	5,167,699	△ 35,301
	受 取 利 息 収 入	1,000	2,000	3,000	3,202	202
	雑 収 入	4,000,000	1,200,000	5,200,000	5,164,497	△ 35,503
事 業 活 動 収 入 計 (A)		149,478,000	104,016,000	253,494,000	359,342,798	105,848,798

2. 事業活動支出

勘定科目		予算額			決算額	差引増減額
大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	計		
事業費支出		125,652,000 ^円	△ 13,346,000 ^円	112,306,000 ^円	105,198,482 ^円	△ 7,107,518 ^円
	役員報酬支出	5,250,000	△ 32,000	5,218,000	5,217,882	△ 118
	給料手当支出	28,478,000	△ 200,000	28,278,000	28,278,706	706
	臨時雇賃金支出	3,410,000	2,300,000	5,710,000	5,527,708	△ 182,292
	福利厚生費支出	5,088,000	△ 80,000	5,008,000	4,991,852	△ 16,148
	旅費交通費支出	4,640,000	△ 868,000	3,772,000	3,564,474	△ 207,526
	通信運搬費支出	4,323,000	△ 1,273,000	3,050,000	3,078,189	28,189
	消耗什器 備品費支出	840,000	160,000	1,000,000	999,408	△ 592
	消耗品費支出	900,000	△ 440,000	460,000	413,977	△ 46,023
	印刷製本費支出	13,854,000	△ 3,168,000	10,686,000	10,721,064	35,064
	光熱水料費支出	453,000	△ 60,000	393,000	368,223	△ 24,777
	賃借料支出	17,608,000	△ 1,389,000	16,219,000	16,167,030	△ 51,970
	諸謝金支出	6,705,000	△ 3,573,000	3,132,000	3,105,463	△ 26,537
	負担金支出	748,000	△ 241,000	507,000	468,400	△ 38,600
	委託費支出	14,647,000	△ 2,251,000	12,396,000	7,340,701	△ 5,055,299
	助成金支出	17,878,000	△ 4,008,000	13,870,000	12,368,935	△ 1,501,065
	会議費支出	830,000	△ 213,000	617,000	506,470	△ 110,530
	特定資産運用損支出	0	1,990,000	1,990,000	2,080,000	90,000
管理費支出		37,728,000	△ 1,314,000	36,414,000	36,191,261	△ 222,739
	役員報酬支出	5,123,000	△ 27,000	5,096,000	5,095,775	△ 225

勘 定 科 目		予 算 額			決 算 額	差 引 増 減 額
大 科 目	中 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
	給 料 手 当 支 出	11,385,000 ^円	21,000 ^円	11,406,000 ^円	11,406,659 ^円	659 ^円
	臨 時 雇 賃 金 支 出	3,800,000	925,000	4,725,000	4,670,803	△ 54,197
	福 利 厚 生 費 支 出	2,610,000	△ 185,000	2,425,000	2,421,301	△ 3,699
	旅 費 交 通 費 支 出	3,834,000	△ 1,959,000	1,875,000	1,838,360	△ 36,640
	通 信 運 搬 費 支 出	441,000	90,000	531,000	528,685	△ 2,315
	消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000	150,000	200,000	198,694	△ 1,306
	消 耗 品 費 支 出	450,000	0	450,000	424,396	△ 25,604
	修 繕 費 支 出	30,000	△ 30,000	0	0	0
	印 刷 製 本 費 支 出	330,000	△ 69,000	261,000	259,285	△ 1,715
	光 熱 水 料 費 支 出	194,000	△ 27,000	167,000	158,646	△ 8,354
	賃 借 料 支 出	6,900,000	82,000	6,982,000	6,932,530	△ 49,470
	諸 謝 金 支 出	1,640,000	△ 51,000	1,589,000	1,576,839	△ 12,161
	租 税 公 課 支 出	200,000	△ 100,000	100,000	82,950	△ 17,050
	手 数 料 支 出	350,000	△ 60,000	290,000	288,570	△ 1,430
	会 議 費 支 出	190,000	26,000	216,000	206,500	△ 9,500
	委 託 費 支 出	101,000	0	101,000	101,268	268
	交 際 費 支 出	100,000	△ 100,000	0	0	0
事 業 活 動 支 出 計 (B)		163,380,000	△ 14,660,000	148,720,000	141,389,743	△ 7,330,257
事 業 活 動 収 支 差 額 (C) = (A) - (B)		△ 13,902,000	118,676,000	104,774,000	217,953,055	113,179,055

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

勘定科目		予算額			決算額	差引増減額
大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	計		
特定資産取崩収入		20,000,000 ^円	△ 20,000,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0
	運用基金引当資産取崩収入	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
投資活動収入計 (D)		20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0

2. 投資活動支出

勘定科目		予算額			決算額	差引増減額
大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	計		
特定資産支出		3,000,000 ^円	116,500,000 ^円	119,500,000 ^円	119,500,000 ^円	0 ^円
	運用基金引当資産取得支出	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0
	退職給付引当資産取得支出	3,000,000	6,500,000	9,500,000	9,500,000	0
投資活動支出計 (E)		3,000,000	116,500,000	119,500,000	119,500,000	0
投資活動収支差額 (F) = (D)-(E)		17,000,000	△ 136,500,000	△ 119,500,000	△ 119,500,000	0

Ⅲ. 予備費支出

勘定科目		予算額			決算額	差引増減額
大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	計		
予備費		3,000,000 ^円	△ 2,000,000 ^円	1,000,000 ^円	0 ^円	△ 1,000,000 ^円
	予備費	3,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	0	△ 1,000,000
予備費支出計 (G)		3,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	0	△ 1,000,000
当期収支差額		98,000	△ 15,824,000	△ 15,726,000	98,453,055	114,179,055
(H)=(C)+(F)-(G)	当期収支差額	98,000	△ 15,824,000	△ 15,726,000	98,453,055	114,179,055
前期繰越額 (I)		1,290,000	16,689,000	17,979,000	17,978,165	△ 835
	前期繰越額	1,290,000	16,689,000	17,979,000	17,978,165	△ 835
次期繰越額 (J)=(H)+(I)		1,388,000	865,000	2,253,000	116,431,220	114,178,220
	次期繰越額	1,388,000	865,000	2,253,000	116,431,220	114,178,220