

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			
基本財産運用収入	6,656,000	6,672,994	△ 16,994
基本財産利息収入	6,656,000	6,672,994	△ 16,994
特定資産運用収入	3,000	540	2,460
特定資産利息収入	3,000	540	2,460
会費収入	19,356,000	20,294,000	△ 938,000
賛助会員会費収入	18,207,000	19,223,000	△ 1,016,000
協賛会員会費収入	1,149,000	1,071,000	78,000
補助金等収入	9,050,000	9,050,000	0
民間補助金収入	9,050,000	9,050,000	0
寄付金収入	1,080,000	1,288,522	△ 208,522
寄付金収入	1,080,000	1,288,522	△ 208,522
雑収入	2,000	78	1,922
受取利息収入	2,000	78	1,922
事業活動収入計	36,147,000	37,306,134	△ 1,159,134
2. 事業活動支出			
事業費支出	32,332,930	32,049,281	283,649
役員報酬支出	9,520,200	9,519,750	450
職員給与支出	4,440,600	3,771,430	669,170
諸手当支出	602,800	640,159	△ 37,359
社会保険料支出	855,850	862,742	△ 6,892
福利厚生費支出	51,650	31,480	20,170
臨時雇賃金支出	1,283,800	290,530	993,270
役員退職慰労金給付支出	0	1,593,751	△ 1,593,751
会議費支出	2,955,000	2,602,875	352,125
旅費交通費支出	1,125,360	686,906	438,454
通信運搬費支出	1,415,810	1,408,707	7,103
消耗品費支出	439,690	314,711	124,979
広報費支出	78,320	98,542	△ 20,222
バス賃借料支出	237,000	236,800	200
印刷製本費支出	1,626,890	1,662,168	△ 35,278
光熱水料費支出	299,040	256,019	43,021
賃借料支出	3,187,090	3,186,672	418
リース料支出	479,710	480,996	△ 1,286
諸会費支出	204,700	241,536	△ 36,836
交際費支出	91,400	69,180	22,220
支払手数料支出	106,120	89,655	16,465
修繕費支出	44,500	0	44,500
献花供物費支出	617,000	595,460	21,540
能奉納経費支出	1,000,000	1,744,330	△ 744,330
式典設営費支出	577,000	631,732	△ 54,732
献花協力費支出	80,000	80,000	0
会場設営費支出	104,000	97,150	6,850
給付金支出	576,000	576,000	0
雑支出	333,400	280,000	53,400
管理費支出	3,614,070	3,443,570	170,500
役員報酬支出	1,257,800	1,257,750	50
職員給与支出	493,400	419,045	74,355
諸手当支出	71,200	81,446	△ 10,246
社会保険料支出	105,150	110,442	△ 5,292
福利厚生費支出	6,350	3,828	2,522
臨時雇賃金支出	123,200	19,470	103,730
役員退職慰労金給付支出	0	281,249	△ 281,249
会議費支出	498,000	253,997	244,003
旅費交通費支出	48,640	11,206	37,434
通信運搬費支出	49,190	61,249	△ 12,059
消耗品費支出	35,310	36,788	△ 1,478
広報費支出	9,680	12,178	△ 2,498
印刷製本費支出	22,110	21,449	661
光熱水料費支出	36,960	31,636	5,324
賃借料支出	393,910	393,852	58
諸謝金支出	330,000	324,000	6,000
リース料支出	59,290	59,436	△ 146
諸会費支出	25,300	29,852	△ 4,552
交際費支出	6,600	4,830	1,770
支払手数料支出	14,880	13,917	963
修繕費支出	5,500	0	5,500
雑支出	21,600	15,950	5,650
事業活動支出計	35,947,000	35,492,851	454,149
事業活動収支差額	200,000	1,813,283	△ 1,613,283
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	106,562	△ 106,562
定期預金収入	0	106,562	△ 106,562
特定資産取崩収入	0	2,343,750	△ 2,343,750
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	2,343,750	△ 2,343,750
投資活動収入計	0	2,450,312	△ 2,450,312
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,285,000	1,715,500	△ 430,500
退職給付引当資産取得支出	213,000	213,000	0
役員退職慰労引当資産取得支出	1,032,000	1,462,500	△ 430,500
能舞台製作引当資産取得支出	40,000	40,000	0
固定資産取得支出	240,000	0	240,000
什器備品購入支出	240,000	0	240,000
投資活動支出計	1,525,000	1,715,500	△ 190,500
投資活動収支差額	△ 1,525,000	734,812	△ 2,259,812
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
当期収支差額	△ 1,325,000	2,548,095	△ 3,873,095
前期繰越収支差額	5,000,000	5,294,529	△ 294,529
次期繰越収支差額	3,675,000	7,842,624	△ 4,167,624