

# 平成23年度 収支計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(設立19年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
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	196,000	196,000	0	
② 会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
③ 寄附金収入	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	
④ 雑収入	10,000	952	9,048	
事業活動収入計	7,006,000	7,296,952	△ 290,952	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	5,300,000	5,184,403	115,597	
② 管理費支出	4,665,000	4,389,764	275,236	
事業活動支出計	9,965,000	9,574,167	390,833	
事業活動収支差額	△ 2,959,000	△ 2,277,215	△ 681,785	
II. 予備費支出	300,000			
	△ 300,000	-	0	(注1)
当期収支差額	△ 2,959,000	△ 2,277,215	△ 681,785	
前期繰越収支差額	5,750,000	5,750,442	△ 442	
次期繰越収支差額	2,791,000	3,473,227	△ 682,227	

## 1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
1. 基本財産 運用収入	基本財産利息収入	196,000	196,000	0	
2. 会費収入	賛助会会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
3. 寄附金収入	寄附金収入	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	
4. 雑収入		10,000	952	9,048	
収入合計		7,006,000	7,296,952	△ 290,952	

## 2. 事業活動支出

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費支出	研究助成事業 支出	助成金支出	3,820,000	4,000,000	△ 180,000	(注2)
		印刷製本費支出	10,000	2,500	7,500	(注3)
		小 計	3,830,000	4,002,500	△ 172,500	
	一般啓発事業 支出	諸謝金支出	280,000	277,775	2,225	(注4)
		印刷製本費支出	30,000	24,950	5,050	(注5)
		通信運搬費支出	50,000	49,030	970	(注6)
		雑支出	320,000	362,250	△ 42,250	(注7)
		小 計	680,000	714,005	△ 34,005	
	教育事業 支出	賃借料支出	50,000	40,500	9,500	
		諸謝金支出	480,000	333,330	146,670	
		印刷製本費支出	30,000	4,400	25,600	
旅費交通費支出		100,000	33,220	66,780		
雑支出		130,000	56,448	73,552		
小 合 計		790,000	467,898	322,102		
小 合 計			5,300,000	5,184,403	115,597	
2. 管理費支出	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	60,000	57,440	2,560	(注8)
	会議費支出	諸会費支出	840,000	834,114	5,886	(注9)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	150,000	83,330	66,670	(注10)
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	200,000	180,694	19,306	(注11)
	賃借料支出	家賃管理費支出	945,000	945,000	0	
	消耗品費支出	事務用消耗品費支出	70,000	5,945	64,055	
	雑支出		2,400,000	2,283,241	116,759	
	小 合 計		4,665,000	4,389,764	275,236	
支 出 合 計			9,965,000	9,574,167	390,833	

## 注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、仮払金、及び短期金銭債権債務を含めている。  
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,750,442	3,473,227
合 計	5,750,442	3,473,227
次期繰越収支差額	5,750,442	3,473,227

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	当初 予算額	科目間 流用額	予備費 充当額	最終 予算額	備考
事業費支出	研究助成事業 支出	助成金支出	3,500,000	20,000	300,000	3,820,000	(注2)
		印刷製本費支出	30,000	△ 20,000	-	10,000	(注3)
	小計			0			
	一般啓事業費 支出	諸謝金支出	450,000	△ 170,000	-	280,000	(注4)
		印刷製本費支出	50,000	△ 20,000	-	30,000	(注5)
		通信運搬費支出	80,000	△ 30,000	-	50,000	(注6)
		雑支出	100,000	220,000	-	320,000	(注7)
小計			0				
管理費支出	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	50,000	10,000	-	60,000	(注8)
	会議費支出	諸会費支出	820,000	20,000	-	840,000	(注9)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	250,000	△ 100,000	-	150,000	(注10)
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	130,000	70,000	-	200,000	(注11)
	小 計			0			
合 計			5,460,000	0	300,000 (注1)	5,760,000	