

平成25年度 収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平26年3月31日)

(設立21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 特定資産運用収入 (管理費支出対応分)	118,000	63,419	54,581	
② 会費収入 (管理費支出対応分)	910,000	910,000	0	
③ 寄附金収入 (管理費支出対応分)	5,000,000	4,300,000	700,000	
④ 雑収入 (管理費支出対応分)	1,000	863	137	
事業活動収入計	6,029,000	5,274,282	754,718	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	6,963,000	7,536,685	△ 573,685	
② 管理費支出	3,425,000	2,650,944	774,056	
事業活動支出計	10,388,000	10,187,629	200,371	
事業活動収支差額	△ 4,359,000	△ 4,913,347	554,347	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
III. 予備費支出	300,000			
	△ 300,000	—	0	(注1)
当期収支差額	641,000	1,086,653	△ 445,653	
前期繰越収支差額	5,324,950	5,324,950	0	
次期繰越収支差額	5,965,950	6,411,603	△ 445,653	

1. 事業活動収入の明細

(単位:円)

科 目		区 分	予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目					
1. 特定資産運用収入	特定資産利息収入	管理費対応分	118,000	63,419	54,581	
2. 会費収入	賛助会会費収入	管理費対応分	910,000	910,000	0	
3. 寄附金収入	寄附金収入	管理費対応分	5,000,000	4,300,000	700,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	863	137	
収入合計			6,029,000	5,274,282	754,718	

2. 事業活動支出の明細

(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	5,300,000	6,000,000	△ 700,000	(注1)
		印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		小 計	5,303,000	6,000,000	△ 697,000	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	216,092	216,092	0	(注2)
		諸謝金支出	708,107	668,220	39,887	(注3)
		印刷製本費支出	30,000	16,800	13,200	
		旅費交通費支出	100,000	30,400	69,600	
		通信運搬費支出	13,908	13,280	628	(注4)
		雑支出	591,893	591,893	0	(注5)
		小 計	1,660,000	1,536,685	123,315	
小 合 計		6,963,000	7,536,685	△ 573,685		
2. 管理費支出	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	50,000	0	50,000	
	会議費支出	諸会費支出	500,000	400,017	99,983	
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	150,000	113,060	36,940	
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	200,000	184,740	15,260	
	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	80,000	22,852	57,148	
	雑支出		1,500,000	985,275	514,725	
	小 合 計		3,425,000	2,650,944	774,056	
支 出 合 計			10,388,000	10,187,629	200,371	

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	5,324,950	6,411,603
合 計	5,324,950	6,411,603
次期繰越収支差額	5,324,950	6,411,603

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	5,000,000	0	300,000	5,300,000	(注1)	
		小計		0				
	一般啓事業費 支出		賃借料支出	200,000	16,092		216,092	(注2)
			諸謝金支出	800,000	△ 91,893		708,107	(注3)
			通信運搬費支出	30,000	△ 16,092		13,908	(注4)
			雑支出	500,000	91,893		591,893	(注5)
	小計			0				
合 計			6,530,000	0	300,000	6,830,000		

収支計算書から正味財産増減計算書を作成するための組替仕訳

(平成26年3月31日)

(単位:円)

借 方			貸 方		
		特定資産利息収入	63,419	特定資産受取利息	63,419
		会費収入	910,000	賛助会員受取会費	910,000
		寄附金収入	4,300,000	受取寄付金	4,300,000
		雑収入	863	雑収益	863
事業費	研究助成事業費	助成金	6,000,000	助成金支出	6,000,000
		小計	6,000,000	小計	6,000,000
	一般啓発事業費	賃借料	216,092	賃借料支出	216,092
		諸謝金	668,220	諸謝金支出	668,220
		印刷製本費	16,800	印刷製本費支出	16,800
		旅費交通費	30,400	旅費交通費支出	30,400
		通信運搬費	13,280	通信運搬費支出	13,280
		雑費	591,893	雑支出	591,893
	小計	1,536,685	小計	1,536,685	
	事業費計		7,536,685	事業費計	7,536,685
管理費	管理費	会議費	400,017	会議費支出	400,017
		旅費交通費	113,060	旅費交通費支出	113,060
		通信運搬費	184,740	通信運搬費支出	184,740
		賃借料	945,000	賃借料支出	945,000
		消耗品費	22,852	消耗品費支出	22,852
		雑費	985,275	雑支出	985,275
	管理費計	2,650,944	管理費計	2,650,944	
		特定資産取崩収入	6,000,000	受取寄附振替金	6,000,000
		一般正味財産への振替額	6,000,000	指定正味財産	6,000,000
合 計		22,187,629	合 計	22,187,629	

平成25年度財務諸表附属明細書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

一般財団法人 中京長寿医療研究推進財団

特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略している。