

平成26年度 収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平27年3月31日)

(設立22年度目)

(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)	63,000	58,500	4,500	
② 会費収入 (管理費支出対応分)	910,000	810,000	100,000	
③ 寄附金収入 (管理費支出対応分)	4,550,000	4,800,000	△ 250,000	
④ 雑収入 (管理費支出対応分)	1,000	997	3	
事業活動収入計	5,524,000	5,669,497	△ 145,497	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,936,269	10,132,383	△ 1,196,114	
② 管理費支出	2,885,731	2,882,561	3,170	
事業活動支出計	11,822,000	13,014,944	△ 1,192,944	
事業活動収支差額	△ 6,298,000	△ 7,345,447	1,047,447	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,000,000	7,300,000	△ 1,300,000	
投資活動収支差額	6,000,000	7,300,000	△ 1,300,000	
III. 予備費支出	300,000			
	△ 300,000	-	0	
当期収支差額	△ 298,000	△ 45,447	△ 252,553	
前期繰越収支差額	6,411,603	6,411,603	0	
次期繰越収支差額	6,113,603	6,366,156	△ 252,553	

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	63,000	58,500	4,500	
2. 会費収入	賛助会会費収入	管理費対応分	910,000	810,000	100,000	
3. 寄附金収入	寄附金収入	管理費対応分	4,550,000	4,800,000	△ 250,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	997	3	
収入合計			5,524,000	5,669,497	△ 145,497	

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	6,086,240	7,300,000	△ 1,213,760	(注1)
		通信運搬費支出	20,000	7,420	12,580	
		小 計	6,106,240	7,307,420	△ 1,201,180	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	160,000	158,734	1,266	
		諸謝金支出	1,002,330	1,002,330	0	(注2)
		印刷製本費支出	20,000	16,200	3,800	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	(注3)
		通信運搬費支出	38,423	38,423	0	(注4)
		ケアマネ教育助成支出	1,000,000	1,000,000	0	
		雑支出	539,276	539,276	0	(注5)
小 計	2,830,029	2,824,963	5,066			
小 合 計		8,936,269	10,132,383	△ 1,196,114		
2. 管理費支出	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	50,000	50,000	0	
	会議費支出	諸会費支出	475,717	475,717	0	(注6)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	120,000	116,830	3,170	
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	186,334	186,334	0	(注7)
	賃借料支出	家賃管理費支出	972,000	972,000	0	
	消耗品費支出	事務用消耗品費支出	8,603	8,603	0	(注8)
	雑支出		1,073,077	1,073,077	0	(注9)
	小 合 計		2,885,731	2,882,561	3,170	
	支 出 合 計			11,822,000	13,014,944	△ 1,192,944

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	6,411,603	6,366,156
合 計	6,411,603	6,366,156
次期繰越収支差額	6,411,603	6,366,156

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	6,000,000	0	86,240	6,086,240	(注1)
		小計	6,000,000	0	86,240	6,086,240	
		諸謝金支出	900,000	12,301	90,029	1,002,330	(注2)
		旅費交通費支出	40,000	30,000	0	70,000	(注3)
		通信運搬費支出	20,000	18,423	0	38,423	(注4)
		雑支出	600,000	△ 60,724		539,276	(注5)
		小計	1,560,000	0	90,029	1,650,029	
管理費支出		諸会費支出	400,000	25,063	50,654	475,717	(注6)
		電話郵便料金支出	200,000	△ 13,666	0	186,334	(注7)
		事務用消耗品費支出	20,000	△ 11,397	0	8,603	(注8)
		雑支出	1,000,000	0	73,077	1,073,077	(注9)
	小計	1,620,000	0	123,731	1,743,731		
合 計			9,180,000	0	300,000	9,480,000	

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27年3月31日)

(単位:円)

借 方			貸 方			
		特定資産利息収入	58,500	特定資産受取利息	58,500	
		会費収入	810,000	賛助会員受取会費	810,000	
		寄附金収入	4,800,000	受取寄付金	4,800,000	
		雑収入	997	雑収益	997	
事業費	研究助成事業費	助成金	7,300,000	助成金支出	7,300,000	
		通信運搬費	7,420	通信運搬費支出	7,420	
		小計	7,307,420	小 計	7,307,420	
	一般啓発事業費	賃借料	158,734	賃借料支出	158,734	
		諸謝金	1,002,330	諸謝金支出	1,002,330	
		印刷製本費	16,200	印刷製本費支出	16,200	
		旅費交通費	70,000	旅費交通費支出	70,000	
		通信運搬費	38,423	通信運搬費支出	38,423	
		ケアマネ教育助成費	1,000,000	ケアマネ教育助成費支出	1,000,000	
		雑費	539,276	雑支出	539,276	
		小 計	2,824,963	小 計	2,824,963	
		事業費計	10,132,383	事業費計	10,132,383	
	管理費	管理費	福利厚生費	50,000	福利厚生費	50,000
			会議費	475,717	会議費支出	475,717
旅費交通費			116,830	旅費交通費支出	116,830	
通信運搬費			186,334	通信運搬費支出	186,334	
賃借料			972,000	賃借料支出	972,000	
消耗品費			8,603	消耗品費支出	8,603	
雑費			1,073,077	雑支出	1,073,077	
		管理費計	2,882,561	管理費計	2,882,561	
	特定資産取崩収入	7,300,000	受取寄附振替金	7,300,000		
	一般正味財産への振替額	7,300,000	指定正味財産	7,300,000		
	合 計	27,614,944	合 計	27,614,944		

平成26年度財務諸表附属明細書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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。