

平成27年度 収支計算書

(自 平成27年4月1日 至 平28年3月31日)

(設立23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)	58,500	56,848	1,652	
② 会費収入 (管理費支出対応分)	810,000	760,000	50,000	
③ 寄附金収入 (管理費支出対応分)	4,550,000	4,550,000	0	
④ 雑収入 (管理費支出対応分)	1,000	973	27	
事業活動収入計	5,419,500	5,367,821	51,679	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,570,000	9,692,232	△ 122,232	
② 管理費支出	2,812,000	2,645,780	166,220	
事業活動支出計	12,382,000	12,338,012	43,988	
事業活動収支差額	△ 6,962,500	△ 6,970,191	7,691	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
投資活動収支差額	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
III. 予備費支出	300,000			
	△ 300,000	-	0	
当期収支差額	37,500	329,809	△ 292,309	
前期繰越収支差額	6,366,156	6,366,156	0	
次期繰越収支差額	6,403,656	6,695,965	△ 292,309	

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	58,500	56,848	1,652	
2. 会費収入	賛助会会費収入	管理費対応分	810,000	760,000	50,000	
3. 寄附金収入	寄附金収入	管理費対応分	4,550,000	4,550,000	0	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	973	27	
収入合計			5,419,500	5,367,821	51,679	

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	7,175,912	7,300,000	△ 124,088	(注1)
		印刷製本費支出	0	0	0	(注2)
		通信運搬費支出	6,722	6,722	0	(注3)
		小 計	7,182,634	7,306,722	△ 124,088	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	382,598	382,598	0	(注4)
		諸謝金支出	1,336,445	1,336,445	0	(注5)
		印刷製本費支出	20,000	18,144	1,856	
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0	(注6)
		通信運搬費支出	10,400	10,400	0	(注7)
		雑支出	577,923	577,923	0	(注8)
小 計		2,387,366	2,385,510	1,856		
小 合 計			9,570,000	9,692,232	△ 122,232	
2. 管理費支出	役員報酬等支出	役員報酬等支出	435,000	433,258	1,742	
	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	450,000	428,771	21,229	
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	120,000	80,090	39,910	
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	200,000	188,267	11,733	
	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	20,000	16,637	3,363	
	雑支出		565,000	526,757	38,243	
	小 合 計		2,812,000	2,645,780	166,220	
支 出 合 計			12,382,000	12,338,012	43,988	

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	6,366,156	6,695,965
合 計	6,366,156	6,695,965
次期繰越収支差額	6,366,156	6,695,965

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	7,000,000	23,278	152,634	7,175,912	(注1)	
		印刷製本費支出	10,000	△ 10,000	0	0	(注2)	
		通信運搬費支出	20,000	△ 13,278	0	6,722	(注3)	
		小計		7,030,000	0	152,634	7,182,634	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	220,000	15,232	147,366	382,598	(注4)	
		諸謝金支出	1,300,000	36,445	0	1,336,445	(注5)	
		旅費交通費支出	80,000	△ 20,000	0	60,000	(注6)	
		通信運搬費支出	20,000	△ 9,600	0	10,400	(注7)	
		雑支出	600,000	△ 22,077	0	577,923	(注8)	
		小計		2,220,000	0	147,366	2,367,366	
	合 計			9,250,000	0	300,000	9,550,000	

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28年3月31日)

(単位:円)

借 方			貸 方		
		特定資産利息収入	56,848	特定資産受取利息	56,848
		会費収入	760,000	賛助会員受取会費	760,000
		寄附金収入	4,550,000	受取寄付金	4,550,000
		雑収入	973	雑収益	973
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	6,722	通信運搬費支出	6,722
		小計	7,306,722	小計	7,306,722
	一般啓発事業費	賃借料	382,598	賃借料支出	382,598
		諸謝金	1,336,445	諸謝金支出	1,336,445
		印刷製本費	18,144	印刷製本費支出	18,144
		旅費交通費	60,000	旅費交通費支出	60,000
		通信運搬費	10,400	通信運搬費支出	10,400
		雑費	577,923	雑支出	577,923
		小計	2,385,510	小計	2,385,510
事業費計		9,692,232	事業費計	9,692,232	
管理費	管理費	役員報酬等費	433,258	役員報酬等支出	433,258
		会議費	428,771	会議費支出	428,771
		旅費交通費	80,090	旅費交通費支出	80,090
		通信運搬費	188,267	通信運搬費支出	188,267
		賃借料	972,000	賃借料支出	972,000
		消耗品費	16,637	消耗品費支出	16,637
		雑費	526,757	雑支出	526,757
	管理費計		2,645,780	管理費計	2,645,780
		特定資産取崩収入	7,300,000	受取寄附金振替額	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			32,305,833	合 計	32,305,833

平成27年度財務諸表附属明細書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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。