

平成28年度 収支計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(設立24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)	54,750	21,940	32,810	
② 会費収入 (管理費支出対応分)	810,000	810,000	0	
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	62	938	
事業活動収入計	5,415,750	5,382,002	33,748	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,120,000	10,637,242	482,758	
② 管理費支出	2,862,000	2,791,329	70,671	
事業活動支出計	13,982,000	13,428,571	553,429	
事業活動収支差額	△ 8,566,250	△ 8,046,569	△ 519,681	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	9,000,000	8,900,000	100,000	
投資活動収支差額	9,000,000	8,900,000	100,000	
III. 予備費支出	300,000			
当期収支差額	133,750	853,431	△ 719,681	
前期繰越収支差額	6,695,965	6,695,965	0	
次期繰越収支差額	6,829,715	7,549,396	△ 719,681	

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	54,750	21,940	32,810	
2. 会費収入	賛助会会費収入	管理費対応分	810,000	810,000	0	
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	62	938	
収入合計			5,415,750	5,382,002	33,748	

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	9,000,000	8,900,000	100,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	20,000	4,694	15,306	
		小 計	9,030,000	8,904,694	125,306	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	60,420	60,420	0	(注1)
		諸謝金支出	1,307,186	1,002,334	304,852	(注2)
		印刷製本費支出	20,000	15,120	4,880	
		旅費交通費支出	80,000	35,000	45,000	
		通信運搬費支出	22,394	22,394	0	(注3)
		雑支出	600,000	597,280	2,720	
小 合 計		2,090,000	1,732,548	357,452		
1. 事業費支出 小 合 計			11,120,000	10,637,242	482,758	
2. 管理費支出	役員報酬等支出	役員報酬等支出	500,000	464,205	35,795	
	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	0	0	0	(注4)
	会議費支出	諸会費支出	499,733	499,733	0	(注5)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	144,870	144,870	0	(注6)
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	222,164	222,164	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	20,000	432	19,568	
	雑支出		503,233	487,925	15,308	(注8)
	2. 管理費支出 小 合 計		2,862,000	2,791,329	70,671	
支 出 合 計			13,982,000	13,428,571	553,429	

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	6,695,965	7,549,396
合 計	6,695,965	7,549,396
次期繰越収支差額	6,695,965	7,549,396

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	一般啓発事業 支出	賃借料支出	20,000	40,420		60,420	(注1)
		諸謝金支出	1,350,000	△ 42,814		1,307,186	(注2)
		通信運搬費支出	20,000	2,394		22,394	(注3)
	小計		1,390,000	0	0	1,390,000	
管理費支出	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支	50,000	△ 50,000		0	(注4)
	会議費支出	諸会費支出	470,000	29,733	0	499,733	(注5)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	100,000	44,870	0	144,870	(注6)
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	200,000	22,164	0	222,164	(注7)
	雑支出		550,000	△ 46,767	0	503,233	(注8)
	小計		1,370,000	0	0	1,370,000	
合 計			2,760,000	0	0	2,760,000	

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29年3月31日)

(単位:円)

借 方			貸 方			
		特定資産利息収入	21,940	特定資産受取利息	21,940	
		会費収入	8,100,000	賛助会員受取会費	8,100,000	
		寄附金収入	4,550,000	受取寄付金	4,550,000	
		雑収入	62	雑収益	62	
事業費	研究助成事業費	助成金	8,900,000	助成金支出	8,900,000	
		通信運搬費	4,694	通信運搬費支出	4,694	
		小計	8,904,694	小計	8,904,694	
	一般啓発事業費	賃借料	60,420	賃借料支出	60,420	
		諸謝金	1,002,334	諸謝金支出	1,002,334	
		印刷製本費	15,120	印刷製本費支出	15,120	
		旅費交通費	35,000	旅費交通費支出	35,000	
		通信運搬費	22,394	通信運搬費支出	22,394	
		雑費	597,280	雑支出	597,280	
		小計	1,732,548	小計	1,732,548	
	事業費計		10,637,242	事業費支出計	10,637,242	
	管理費	管理費	役員報酬等費	464,205	役員報酬等支出	464,205
			会議費	499,733	会議費支出	499,733
			旅費交通費	144,870	旅費交通費支出	144,870
通信運搬費			222,164	通信運搬費支出	222,164	
賃借料			972,000	賃借料支出	972,000	
消耗品費			432	消耗品費支出	432	
雑費			487,925	雑支出	487,925	
管理費計		2,791,329	管理費支出計	2,791,329		
		特定資産取崩収入	8,900,000	受取寄附金振替額	8,900,000	
		一般正味財産への振替額	8,900,000	指定正味財産	8,900,000	
合 計		43,900,573	合 計	43,900,573		

平成28年度財務諸表附属明細書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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。