

平成29年度 収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平30年3月31日)

(設立25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)	21,000	21,050	△ 50	
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	4,300,000	250,000	
④ 雑収入 (管理費支出対応分)	1,000	54	946	
事業活動収入計	5,382,000	5,131,104	250,896	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,270,000	8,032,432	1,237,568	
② 管理費支出	3,512,000	3,209,552	302,448	
事業活動支出計	12,782,000	11,241,984	1,540,016	
事業活動収支差額	△ 7,400,000	△ 6,110,880	△ 1,289,120	
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	6,200,000	800,000	
投資活動収支差額	7,000,000	6,200,000	800,000	
III. 予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 700,000	89,120	△ 789,120	
前期繰越収支差額	7,549,396	7,549,396	0	
次期繰越収支差額	6,849,396	7,638,516	△ 789,120	

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	21,000	21,050	△ 50	
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	4,300,000	250,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	54	946	
収入合計			5,382,000	5,131,104	250,896	

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	7,000,000	6,200,000	800,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	20,000	8,678	11,322	
		小 計	7,030,000	6,208,678	821,322	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	250,000	154,532	95,468	
		諸謝金支出	1,300,000	1,002,334	297,666	
		印刷製本費支出	20,000	16,200	3,800	
		旅費交通費支出	30,800	25,000	5,800	(注1)
		通信運搬費支出	20,000	6,488	13,512	
		雑支出	619,200	619,200	0	(注2)
小 合 計		2,240,000	1,823,754	416,246		
小 合 計			9,270,000	8,032,432	1,237,568	
2. 管理費支出	役員報酬等支出	役員報酬等支出	500,000	495,152	4,848	
	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	900,000	811,652	88,348	
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	250,000	240,870	9,130	
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	220,000	180,576	39,424	
	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	186,785	186,785	0	(注3)
	雑支出		433,215	322,517	110,698	(注4)
	小 合 計		3,512,000	3,209,552	302,448	
支 出 合 計			12,782,000	11,241,984	1,540,016	

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	7,549,396	7,313,436
前払金	0	325,080
合 計	7,549,396	7,638,516
次期繰越収支差額	7,549,396	7,638,516

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	旅費交通費支出	50,000	△ 19,200	0	30,800	(注1)
		雑支出	600,000	19,200	0	619,200	(注2)
	小計		650,000	0	0	650,000	
管理費支出	消耗品費支出	事務用消耗品費支	20,000	166,785	0	186,785	(注3)
		雑支出	600,000	△ 166,785	0	433,215	(注4)
	小計		620,000	0	0	620,000	
合 計			1,270,000	0	0	1,270,000	

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30年3月31日)

(単位:円)

借 方			貸 方			
		特定資産利息収入	21,050	特定資産受取利息	21,050	
		会費収入	810,000	賛助会員受取会費	810,000	
		寄附金収入	4,300,000	受取寄付金	4,300,000	
		雑収入	54	雑収益	54	
事業費	研究助成事業費	助成金	6,200,000	助成金支出	6,200,000	
		通信運搬費	8,678	通信運搬費支出	8,678	
		小計	6,208,678	小計	6,208,678	
	一般啓発事業費	賃借料	154,532	賃借料支出	154,532	
		諸謝金	1,002,334	諸謝金支出	1,002,334	
		印刷製本費	16,200	印刷製本費支出	16,200	
		旅費交通費	25,000	旅費交通費支出	25,000	
		通信運搬費	6,488	通信運搬費支出	6,488	
		雑費	619,200	雑支出	619,200	
		小計	1,823,754	小計	1,823,754	
	事業費計		8,032,432	事業費支出計	8,032,432	
	管理費	管理費	役員報酬等費	495,152	役員報酬等支出	495,152
			会議費	811,652	会議費支出	811,652
			旅費交通費	240,870	旅費交通費支出	240,870
通信運搬費			180,576	通信運搬費支出	180,576	
賃借料			972,000	賃借料支出	972,000	
消耗品費			186,785	消耗品費支出	186,785	
雑費			322,517	雑支出	322,517	
管理費計		3,209,552	管理費支出計	3,209,552		
		特定資産取崩収入	6,200,000	受取寄附金振替額	6,200,000	
		一般正味財産への振替額	6,200,000	指定正味財産	6,200,000	
合 計			28,773,088	合 計	28,773,088	

平成29年度財務諸表附属明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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。