

2018年度 収支計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(設立26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	10,187	10,813	
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)	4,300,000	4,800,000	△ 500,000	
④ 雑収入 (管理費支出対応分)	1,000	53	947	
事業活動収入計	5,132,000	5,620,240	△ 488,240	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,255,000	9,180,753	74,247	
② 管理費支出	3,187,000	3,136,072	50,928	
事業活動支出計	12,442,000	12,316,825	125,175	
事業活動収支差額	△ 7,310,000	△ 6,696,585	△ 613,415	
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	7,500,000	△ 500,000	
投資活動収支差額	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
III. 予備費支出	300,000			
	△ 300,000	-	0	
当期収支差額	△ 310,000	803,415	△ 1,113,415	
前期繰越収支差額	7,638,516	7,638,516	0	
次期繰越収支差額	7,328,516	8,441,931	△ 1,113,415	

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	10,187	10,813	
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	4,300,000	4,800,000	△ 500,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	53	947	
収入合計			5,132,000	5,620,240	△ 488,240	

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	7,300,000	7,500,000	△ 200,000	(注1)
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	3,354	6,646	
		小 計	7,310,000	7,503,354	△ 193,354	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	380,000	325,080	54,920	
		諸謝金支出	978,694	779,593	199,101	(注2)
		印刷製本費支出	20,000	15,120	4,880	
		旅費交通費支出	25,000	20,000	5,000	
		通信運搬費支出	20,000	16,300	3,700	
		雑支出	521,306	521,306	0	(注3)
小 計		1,945,000	1,677,399	267,601		
小 合 計			9,255,000	9,180,753	74,247	
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	0	0	0	
	会議費支出	諸会費支出	760,619	760,619	0	(注4)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	227,877	201,970	25,907	(注5)
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	185,000	164,827	20,173	
	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	23,166	23,166	0	(注6)
	雑支出		518,338	518,338	0	(注7)
	小 合 計		3,187,000	3,136,072	50,928	
支 出 合 計			12,442,000	12,316,825	125,175	

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	7,313,436	8,441,913
前払金	325,080	0
合 計	7,638,516	8,441,913
次期繰越収支差額	7,638,516	8,441,913

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	助成金支出	7,000,000	0	300,000	7,300,000	(注1)
		諸謝金支出	1,000,000	△ 21,306	0	978,694	(注2)
		雑支出	500,000	21,306	0	521,306	(注3)
	小計		8,500,000	0	300,000	8,800,000	
管理費支出	会議費支出	諸会費支出	870,000	△ 109,381	0	760,619	(注4)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	240,000	△ 12,123	0	227,877	(注5)
	消耗品費支出	事務用消耗品費支	20,000	3,166	0	23,166	(注6)
	雑支出		400,000	118,338	0	518,338	(注7)
	小計		1,530,000	0	0	1,530,000	
合 計			10,030,000	0	300,000	10,330,000	

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

(2019年3月31日)

(単位:円)

借 方			貸 方			
		特定資産利息収入	10,187	特定資産受取利息	10,187	
		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	53	雑収益	53	
事業費	研究助成事業費	助成金	7,500,000	助成金支出	7,500,000	
		通信運搬費	3,354	通信運搬費支出	3,354	
		小計	7,503,354	小計	7,503,354	
	一般啓発事業費	賃借料	325,080	賃借料支出	325,080	
		諸謝金	779,593	諸謝金支出	779,593	
		印刷製本費	15,120	印刷製本費支出	15,120	
		旅費交通費	20,000	旅費交通費支出	20,000	
		通信運搬費	16,300	通信運搬費支出	16,300	
		雑費	521,306	雑支出	521,306	
		小計	1,677,399	小計	1,677,399	
	事業費計		9,180,753	事業費支出計	9,180,753	
	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	760,619	会議費支出	760,619
			旅費交通費	201,970	旅費交通費支出	201,970
通信運搬費			164,827	通信運搬費支出	164,827	
賃借料			972,000	賃借料支出	972,000	
消耗品費			23,166	消耗品費支出	23,166	
雑費			518,338	雑支出	518,338	
管理費計		3,136,072	管理費支出計	3,136,072		
		特定資産取崩収入	7,500,000	受取寄附金振替額	7,500,000	
		一般正味財産への振替額	7,500,000	指定正味財産	7,500,000	
合 計			32,937,065	合 計	32,937,065	

2018年度財務諸表附属明細書

(自 2018年4月1日 至 2019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。