

2019年度 収支計算書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(設立27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)	10,000	19,738	△ 9,738	
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	5,300,000	△ 1,000,000	
④ 雑収入 (管理費支出対応分)	1,000	64	936	
事業活動収入計	5,121,000	6,129,802	△ 1,008,802	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,845,000	8,520,940	324,060	
② 管理費支出	3,192,000	2,919,654	272,346	
事業活動支出計	12,037,000	11,440,594	596,406	
事業活動収支差額	△ 6,916,000	△ 5,310,792	△ 1,605,208	
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	7,000,000	0	
投資活動収支差額	7,000,000	7,000,000	0	
III. 予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 216,000	1,689,208	△ 1,905,208	
前期繰越収支差額	8,441,931	8,441,931	0	
次期繰越収支差額	8,225,931	10,131,139	△ 1,905,208	

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	10,000	19,738	△ 9,738	
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	5,300,000	△ 1,000,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	64	936	
収入合計			5,121,000	6,129,802	△ 1,008,802	

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	7,000,000	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	1,440	8,560	
		小 計	7,010,000	7,001,440	8,560	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	350,000	263,665	86,335	
		諸謝金支出	900,000	776,852	123,148	
		印刷製本費支出	29,250	29,250	0	(注1)
		旅費交通費支出	25,000	15,000	10,000	
		通信運搬費支出	10,750	0	10,750	(注2)
		雑支出	520,000	434,733	85,267	
小 計		1,835,000	1,519,500	315,500		
小 合 計			8,845,000	8,520,940	324,060	
2. 管理費支出	役員報酬等支出	役員報酬等支出	500,000	402,311	97,689	
	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	658,840	624,758	34,082	(注3)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	200,000	112,990	87,010	
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	170,000	147,979	22,021	
	賃借料支出	家賃管理費支出	981,000	981,000	0	(注5)
	消耗品費支出	事務用消耗品費支出	171,160	171,160	0	(注4)
	雑支出		511,000	479,456	31,544	(注6)
	小 合 計		3,192,000	2,919,654	272,346	
支 出 合 計			12,037,000	11,440,594	596,406	

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	8,441,931	10,083,139
前払金	0	48,000
合 計	8,441,931	10,131,139
次期繰越収支差額	8,441,931	10,131,139

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	印刷製本費支出	20,000	9,250	0	29,250	(注1)
		通信運搬費支出	20,000	△ 9,250	0	10,750	(注2)
	小計		40,000	0	0	40,000	
管理費支出	会議費支出	諸会費支出	800,000	△ 141,160	0	658,840	(注3)
	消耗品費支出	事務用消耗品費支	30,000	141,160	0	171,160	(注4)
	賃借料支出	家賃管理費支出	972,000	9,000	0	981,000	(注5)
	雑支出		520,000	△ 9,000	0	511,000	(注6)
小計		2,322,000	0	0	2,322,000		
合 計			2,362,000	0	0	2,362,000	

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

(2020年3月31日)

(単位:円)

借 方			貸 方			
		特定資産利息収入	19,738	特定資産受取利息	19,738	
		会費収入	810,000	賛助会員受取会費	810,000	
		寄附金収入	5,300,000	受取寄付金	5,300,000	
		雑収入	64	雑収益	64	
事業費	研究助成事業費	助成金	7,000,000	助成金支出	7,000,000	
		通信運搬費	1,440	通信運搬費支出	1,440	
		小計	7,001,440	小計	7,001,440	
	一般啓発事業費	賃借料	263,665	賃借料支出	263,665	
		諸謝金	776,852	諸謝金支出	776,852	
		印刷製本費	29,250	印刷製本費支出	29,250	
		旅費交通費	15,000	旅費交通費支出	15,000	
		通信運搬費	0	通信運搬費支出	0	
		雑費	434,733	雑支出	434,733	
		小計	1,519,500	小計	1,519,500	
	事業費計		8,520,940	事業費支出計	8,520,940	
	管理費	管理費	役員報酬等費	402,311	役員報酬等支出	402,311
			会議費	624,758	会議費支出	624,758
			旅費交通費	112,990	旅費交通費支出	112,990
通信運搬費			147,979	通信運搬費支出	147,979	
賃借料			981,000	賃借料支出	981,000	
消耗品費			171,160	消耗品費支出	171,160	
雑費			479,456	雑支出	479,456	
管理費計		2,919,654	管理費支出計	2,919,654		
		特定資産取崩収入	7,000,000	受取寄附金振替額	7,000,000	
		一般正味財産への振替額	7,000,000	指定正味財産	7,000,000	
合 計			31,570,396	合 計	31,570,396	

2019年度財務諸表附属明細書

(自 2019年4月1日 至 2020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。