

6. 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会 費 収 入	47,211,000	48,258,200	△ 1,047,200	
入 会 金 収 入	70,000	70,000	0	
基 本 会 費 収 入	6,336,000	6,300,000	36,000	
馬 力 割 会 費 収 入	33,405,000	33,363,500	41,500	
会 議 費 分 担 金 収 入	3,000,000	3,018,500	△ 18,500	
実 務 研 修 会 収 入	4,400,000	5,506,200	△ 1,106,200	
② 事 業 収 入	30,760,000	33,874,150	△ 3,114,150	
損 害 保 険 料 預 り 金 収 入	30,000,000	32,996,110	△ 2,996,110	
機 関 誌 広 告 収 入	760,000	878,040	△ 118,040	
③ 雑 収 入	150,000	231,107	△ 81,107	
受 取 利 息	500	273	227	
雑 収 入	149,500	230,834	△ 81,334	
事 業 活 動 収 入 計	78,121,000	82,363,457	△ 4,242,457	
2 事業活動支出				
① 事 業 費 支 出	56,818,880	60,407,631	△ 3,588,751	
役 員 報 酬	2,940,000	2,940,000	0	
給 料 手 当	7,650,000	7,634,909	15,091	
退 職 職 金	0	0	0	
退 職 給 付 費 用	700,000	700,000	0	
社 会 保 険 料	1,460,000	1,298,764	161,236	
福 利 厚 生 費	610,000	444,858	165,142	
損 害 保 険 料 払 込 金	30,000,000	32,996,110	△ 2,996,110	
専 門 委 員 会 会 議 費	2,600,000	2,580,981	19,019	
実 務 研 修 会 業 務 費	4,200,000	5,384,895	△ 1,184,895	
調 査 研 究 費	820,000	923,317	△ 103,317	
光 熱 水 料 費	190,000	169,943	20,057	
賃 借 料	2,108,880	2,108,880	0	
器 具 賃 借 料	650,000	786,753	△ 136,753	
情 報 活 動 費	350,000	295,060	54,940	
機 関 誌 刊 行 費	720,000	659,066	60,934	
旅 費 交 通 費	1,000,000	806,272	193,728	
新 聞 図 書 費	170,000	162,623	7,377	
渉 外 費	150,000	15,200	134,800	
支 払 寄 附 金	500,000	500,000	0	
表 彰 費	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	19,590,916	18,377,970	1,212,946	
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0	
給料手当	8,450,000	8,410,200	39,800	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	720,000	720,000	0	
社会保険料	1,680,000	1,457,472	222,528	
福利厚生費	350,000	319,431	30,569	
会議費	1,800,000	1,225,059	574,941	
通信運搬費	410,000	368,043	41,957	
器具賃借料	200,000	129,931	70,069	
什器備品費	20,000	32,000	△ 12,000	
旅費交通費	160,000	118,260	41,740	
消耗品費	120,000	37,773	82,227	
印刷製本費	50,000	49,737	263	
光熱水料費	220,000	173,742	46,258	
賃借料	2,108,916	2,108,916	0	
租税公課	30,000	11,876	18,124	
負担金	232,000	222,000	10,000	
表彰費	0	0	0	
雑費	100,000	53,530	46,470	
事業活動支出計	76,409,796	78,785,601	△ 2,375,805	
事業活動収支差額	1,711,204	3,577,856	△ 1,866,652	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① その他の流動資産収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,711,204	3,577,856	△ 1,866,652	
前期繰越収支差額	2,277,766	2,277,766	0	
次期繰越収支差額	3,988,970	5,855,622	△ 1,866,652	

7. 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めてい
 なお、前期末及び当期末残高は、下記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	11,005,338	16,063,275
未 収 金	759	38,763
前 払 金	425,631	425,631
合 計	11,431,728	16,527,669
未 払 金	23,198	430,237
前 受 金	8,965,430	10,033,310
預 り 金	165,334	208,500
合 計	9,153,962	10,672,047
次期繰越収支差額	2,277,766	5,855,622