

6. 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	46,679,000	45,747,700	931,300	
入会金収入	70,000	70,000	0	
基本会費収入	6,336,000	6,336,000	0	
馬力割会費収入	33,473,000	33,473,000	0	
会議費分担金収入	3,000,000	3,112,000	△ 112,000	
実務研修会収入	3,800,000	2,756,700	1,043,300	
② 事業収入	33,870,000	35,674,220	△ 1,804,220	
損害保険料預り金収入	33,000,000	34,796,180	△ 1,796,180	
機関誌広告収入	870,000	878,040	△ 8,040	
③ 雑収入	150,000	139,107	10,893	
受取利息	100	307	△ 207	
雑収入	149,900	138,800	11,100	
事業活動収入計	80,699,000	81,561,027	△ 862,027	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	59,570,000	60,024,357	△ 454,357	
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0	
給料手当	7,650,000	7,608,119	41,881	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	720,000	720,000	0	
社会保険料	1,520,000	1,100,316	419,684	
福利厚生費	500,000	485,050	14,950	
損害保険料払込金	33,000,000	34,796,180	△ 1,796,180	
専門委員会会議費	2,700,000	2,472,493	227,507	
実務研修会業務費	3,700,000	2,654,765	1,045,235	
調査研究費	850,000	1,174,724	△ 324,724	
光熱水料費	190,000	169,593	20,407	
賃借料	2,110,000	2,108,884	1,116	
器具賃借料	800,000	802,953	△ 2,953	
情報活動費	350,000	288,903	61,097	
機関誌刊行費	700,000	671,876	28,124	
旅費交通費	1,000,000	1,351,642	△ 351,642	
新聞図書費	190,000	165,360	24,640	
渉外費	150,000	13,499	136,501	
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	19,790,000	18,549,899	1,240,101	
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0	
給料手当	8,450,000	8,430,540	19,460	
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	1,446,826	233,174	
福利厚生費	450,000	321,968	128,032	
会議費	1,800,000	1,391,970	408,030	
通信運搬費	410,000	395,035	14,965	
器具賃借料	200,000	138,672	61,328	
什器備品費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	250,000	89,682	160,318	
消耗品費	120,000	103,838	16,162	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
光熱水料費	220,000	173,387	46,613	
賃借料	2,110,000	2,108,916	1,084	
租税公課	30,000	12,905	17,095	
負担金	240,000	225,500	14,500	
表彰費	0	0	0	
雑費	100,000	50,660	49,340	
事業活動支出計	79,360,000	78,574,256	785,744	
事業活動収支差額	1,339,000	2,986,771	△ 1,647,771	
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	1,339,000	2,986,771	△ 1,647,771	
前期繰越収支差額	5,855,622	5,855,622	0	
次期繰越収支差額	7,194,622	8,842,393	△ 1,647,771	

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	16,063,275	18,476,953
未 収 金	38,763	42
前 払 金	425,631	470,471
合 計	16,527,669	18,947,466
未 払 金	430,237	448,493
前 受 金	10,033,310	9,433,200
預 り 金	208,500	223,380
合 計	10,672,047	10,105,073
次期繰越収支差額	5,855,622	8,842,393