

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,500	5,252	△ 3,752
②入金収入			
入金収入	400,000	320,000	80,000
③会費収入			
特別賛助会員会費収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
賛助会員会費収入	5,860,000	4,516,000	1,344,000
会費収入計	10,860,000	8,516,000	2,344,000
④事業収入			
循環型社会創造事業収入	27,500,000	9,304,497	18,195,503
普及啓発事業収入	90,000	0	90,000
事業収入計	27,590,000	9,304,497	18,285,503
⑤寄付金収入			
募金収入	0	400	△ 400
⑥雑収入			
受取利息収入	0	3,937	△ 3,937
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入計	10,000	3,937	6,063
事業活動収入計	38,861,500	18,150,086	20,711,414
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,400,000	5,886,000	△ 3,486,000
旅費交通費支出	2,054,400	1,311,396	743,004
通信運搬費支出	257,500	54,924	202,576
消耗品費支出	655,100	182,234	472,866
印刷製本費支出	1,195,000	698,933	496,067
地代家賃支出	378,000	362,931	15,069
水道光熱費支出	63,000	48,829	14,171
賃借料支出	196,000	494,141	△ 298,141
諸謝金支出	1,570,000	1,876,251	△ 306,251
会場費支出	1,285,000	179,138	1,105,862
委託費支出	24,339,000	883,359	23,455,641
調査研究費支出	0	4,080,000	△ 4,080,000
会議費支出	1,235,000	109,699	1,125,301
図書研究費支出	250,000	48,959	201,041
表彰費支出	50,000	0	50,000
広報費支出	350,000	233,709	116,291
支払手数料支出	32,000	15,308	16,692
諸会費支出	0	20,000	△ 20,000
雑支出	138,000	39,949	98,051
事業費支出計	36,448,000	16,525,760	19,922,240
②管理費支出			
役員報酬支出	850,000	322,973	527,027
給料手当支出	0	1,494,000	△ 1,494,000
福利厚生費支出	30,000	17,367	12,633
会議費支出	100,000	110,500	△ 10,500
交際費支出	60,000	0	60,000
旅費交通費支出	177,600	70,440	107,160
通信運搬費支出	82,500	49,848	32,652
消耗品費支出	106,400	34,148	72,252
印刷製本費支出	0	7,711	△ 7,711
地代家賃支出	162,000	155,542	6,458
水道光熱費支出	27,000	20,926	6,074
賃借料支出	84,000	211,774	△ 127,774
諸謝金支出	60,000	55,685	4,315
租税公課支出	10,000	7,440	2,560
諸会費支出	100,000	72,000	28,000
顧問料支出	504,000	518,400	△ 14,400
支払手数料支出	10,000	47,340	△ 37,340
図書研修費支出	20,000	13,432	6,568
雑支出	30,000	36,882	△ 6,882
管理費支出計	2,413,500	3,246,408	△ 832,908
事業活動支出計	38,861,500	19,772,168	19,089,332
事業活動収支差額	0	△ 1,622,082	1,622,082
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
リサイクル促進事業基金取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
投資活動収入計	0	2,500,000	△ 2,500,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	2,500,000	△ 2,500,000
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			
予備費支出計	0	—	0
当期収支差額	0	877,918	△ 877,918
前期繰越収支差額	4,949,322	4,949,322	0
次期繰越収支差額	4,949,322	5,827,240	△ 877,918

収支計算書総括表

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,252	0	0	5,252
②入金金収入				
入金金収入	320,000	0	0	320,000
③会費収入				
特別賛助会員会費収入	4,000,000	0	0	4,000,000
賛助会員会費収入	1,269,592	3,246,408	0	4,516,000
会費収入計	5,269,592	3,246,408	0	8,516,000
④事業収入				
循環型社会創造事業収入	9,304,497	0	0	9,304,497
⑤寄付金収入				
募金収入	400	0	0	400
⑥雑収入				
受取利息収入	3,937	0	0	3,937
事業活動収入計	14,903,678	3,246,408	0	18,150,086
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	5,886,000	0	0	5,886,000
旅費交通費支出	1,311,396	0	0	1,311,396
通信運搬費支出	54,924	0	0	54,924
消耗品費支出	182,234	0	0	182,234
印刷製本費支出	698,933	0	0	698,933
地代家賃支出	362,931	0	0	362,931
水道光熱費支出	48,829	0	0	48,829
賃借料支出	494,141	0	0	494,141
諸謝金支出	1,876,251	0	0	1,876,251
会場費支出	179,138	0	0	179,138
委託費支出	883,359	0	0	883,359
調査研究費支出	4,080,000	0	0	4,080,000
会議費支出	109,699	0	0	109,699
図書研究費支出	48,959	0	0	48,959
広報費支出	233,709	0	0	233,709
支払手数料支出	15,308	0	0	15,308
諸会費支出	20,000	0	0	20,000
雑支出	39,949	0	0	39,949
事業費支出計	16,525,760	0	0	16,525,760
②管理費支出				
役員報酬支出	0	322,973	0	322,973
給料手当支出	0	1,494,000	0	1,494,000
福利厚生費支出	0	17,367	0	17,367
会議費支出	0	110,500	0	110,500
旅費交通費支出	0	70,440	0	70,440
通信運搬費支出	0	49,848	0	49,848
消耗品費支出	0	34,148	0	34,148
印刷製本費支出	0	7,711	0	7,711
地代家賃支出	0	155,542	0	155,542
水道光熱費支出	0	20,926	0	20,926
賃借料支出	0	211,774	0	211,774
諸謝金支出	0	55,685	0	55,685
租税公課支出	0	7,440	0	7,440
諸会費支出	0	72,000	0	72,000
顧問料支出	0	518,400	0	518,400
支払手数料支出	0	47,340	0	47,340
図書研修費支出	0	13,432	0	13,432
雑支出	0	36,882	0	36,882
管理費支出計	0	3,246,408	0	3,246,408
事業活動支出計	16,525,760	3,246,408	0	19,772,168
事業活動収支差額	△ 1,622,082	0	0	△ 1,622,082
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
リイム促進事業基金取崩収入	2,500,000	0	0	2,500,000
投資活動収入計	2,500,000	0	0	2,500,000
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
リイム促進事業基金取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	2,500,000	0	0	2,500,000
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	877,918	0	0	877,918
前期繰越収支差額	4,949,322	0	0	4,949,322
次期繰越収支差額	5,827,240	0	0	5,827,240

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、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	113,912	34,335
普通預金	1,929,178	1,585,802
未収金	5,807,328	9,304,497
立替金	892,067	237,409
合 計	8,742,485	11,162,043
未払金	1,126,084	3,503,529
前受金	2,570,000	1,700,000
預り金	97,079	131,274
合 計	3,793,163	5,334,803
次期繰越収支差額	4,949,322	5,827,240