

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	1,500	0
②入金収入			
入金収入	100,000	280,000	△ 180,000
③会費収入			
特別賛助会員会費収入	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000
賛助会員会費収入	5,400,000	6,084,000	△ 684,000
会費収入計	10,400,000	12,584,000	△ 2,184,000
④事業収入			
受託事業収入	3,500,000	5,807,328	△ 2,307,328
啓発事業収入	200,000	31,000	169,000
業務支援事業収入	250,000	0	250,000
事業収入計	3,950,000	5,838,328	△ 1,888,328
⑤寄付金収入			
寄付金収入	0	10,500,000	△ 10,500,000
⑥雑収入			
受取利息収入	0	1,757	△ 1,757
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入計	10,000	1,757	8,243
事業活動収入計	14,461,500	29,205,585	△ 14,744,085
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,400,000	2,400,000	0
旅費交通費支出	1,810,500	1,706,424	104,076
通信運搬費支出	241,000	156,152	84,848
消耗品費支出	625,000	289,207	335,793
修繕費支出	0	554,815	△ 554,815
印刷製本費支出	1,277,550	884,785	392,765
地代家賃支出	628,530	1,346,106	△ 717,576
水道光熱費支出	51,800	155,565	△ 103,765
賃借料支出	110,460	572,720	△ 462,260
諸謝金支出	1,630,000	1,430,819	199,181
会場費支出	255,000	61,990	193,010
委託費支出	440,000	1,921,260	△ 1,481,260
会議費支出	1,657,155	1,131,732	525,423
資料購入費支出	340,000	152,877	187,123
広報費支出	0	135,450	△ 135,450
支払手数料支出	15,000	17,004	△ 2,004
雑支出	67,500	0	67,500
事業費支出計	11,549,495	12,916,906	△ 1,367,411
②管理費支出			
役員報酬支出	575,000	679,357	△ 104,357
福利厚生費支出	0	82,614	△ 82,614
会議費支出	350,000	235,413	114,587
交際費支出	0	22,000	△ 22,000
旅費交通費支出	93,000	121,776	△ 28,776
通信運搬費支出	100,000	92,293	7,707
消耗品費支出	160,000	84,752	75,248
修繕費支出	0	237,778	△ 237,778
地代家賃支出	269,370	576,903	△ 307,533
水道光熱費支出	22,200	66,671	△ 44,471
賃借料支出	47,340	245,451	△ 198,111
諸謝金支出	133,645	44,548	89,097
租税公課支出	90,000	5,200	84,800
諸会費支出	220,000	134,000	86,000
顧問料支出	720,000	504,000	216,000
支払手数料支出	6,000	8,913	△ 2,913
図書研修費支出	20,000	4,000	16,000
雑支出	30,000	224,864	△ 194,864
管理費支出計	2,836,555	3,370,533	△ 533,978
事業活動支出計	14,386,050	16,287,439	△ 1,901,389
事業活動収支差額	75,450	12,918,146	△ 12,842,696
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	798,000	△ 798,000
投資活動収入計	0	798,000	△ 798,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
リサイクル促進事業基金取得支出	0	13,000,000	△ 13,000,000
投資活動支出計	0	13,000,000	△ 13,000,000
投資活動収支差額	0	△ 12,202,000	12,202,000
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	0	—	0
当期収支差額	75,450	716,146	△ 640,696
前期繰越収支差額	4,233,176	4,233,176	0
次期繰越収支差額	4,308,626	4,949,322	△ 640,696

収支計算書総括表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	1,500	0	1,500
②入会金収入	280,000	0	280,000
③会費収入			
特別賛助会員会費収入	6,500,000	0	6,500,000
賛助会員会費収入	2,713,467	3,370,533	6,084,000
会費収入計	9,213,467	3,370,533	12,584,000
④事業収入			
受託事業収入	5,807,328	0	5,807,328
啓発事業収入	31,000	0	31,000
事業収入計	5,838,328	0	5,838,328
⑤寄付金収入			
寄付金収入	10,500,000	0	10,500,000
⑥雑収入			
受取利息収入	1,757	0	1,757
事業活動収入計	25,835,052	3,370,533	29,205,585
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,400,000	0	2,400,000
旅費交通費支出	1,706,424	0	1,706,424
通信運搬費支出	156,152	0	156,152
消耗品費支出	289,207	0	289,207
修繕費支出	554,815	0	554,815
印刷製本費支出	884,785	0	884,785
地代家賃支出	1,346,106	0	1,346,106
水道光熱費支出	155,565	0	155,565
賃借料支出	572,720	0	572,720
諸謝金支出	1,430,819	0	1,430,819
会場費支出	61,990	0	61,990
委託費支出	1,921,260	0	1,921,260
会議費支出	1,131,732	0	1,131,732
資料購入費支出	152,877	0	152,877
広報費支出	135,450	0	135,450
支払手数料支出	17,004	0	17,004
事業費支出計	12,916,906	0	12,916,906
②管理費支出			
役員報酬支出	0	679,357	679,357
福利厚生費支出	0	82,614	82,614
会議費支出	0	235,413	235,413
交際費支出	0	22,000	22,000
旅費交通費支出	0	121,776	121,776
通信運搬費支出	0	92,293	92,293
消耗品費支出	0	84,752	84,752
修繕費支出	0	237,778	237,778
地代家賃支出	0	576,903	576,903
水道光熱費支出	0	66,671	66,671
賃借料支出	0	245,451	245,451
諸謝金支出	0	44,548	44,548
租税公課支出	0	5,200	5,200
諸会費支出	0	134,000	134,000
顧問料支出	0	504,000	504,000
支払手数料支出	0	8,913	8,913
図書研修費支出	0	4,000	4,000
雑支出	0	224,864	224,864
管理費支出計	0	3,370,533	3,370,533
事業活動支出計	12,916,906	3,370,533	16,287,439
事業活動収支差額	12,918,146	0	12,918,146
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	798,000	0	798,000
投資活動収入計	798,000	0	798,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
リクル促進事業基金取得支出	13,000,000	0	13,000,000
投資活動支出計	13,000,000	0	13,000,000
投資活動収支差額	△ 12,202,000	0	△ 12,202,000
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
当期収支差額	716,146	0	716,146
前期繰越収支差額	4,233,176	0	4,233,176
次期繰越収支差額	4,949,322	0	4,949,322

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、前払費用、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	117,983	113,912
普通預金	5,549,079	1,929,178
未収金	1,500,000	5,807,328
前払費用	279,300	0
立替金	783,730	892,067
合計	8,230,092	8,742,485
未払金	3,120,201	1,126,084
前受金	820,000	2,570,000
預り金	56,715	97,079
合計	3,996,916	3,793,163
次期繰越収支差額	4,233,176	4,949,322