

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

(第11期)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1 会費収入	10,820,000	9,840,000	△ 980,000	
正会員会費収入	6,520,000	5,940,000	△ 580,000	
行政会員会費収入	1,100,000	700,000	△ 400,000	
特別正会員 準会員収入			0	
新規賛助会員入会金収入			0	
新規賛助会員会費収入			0	
賛助会員会費収入	3,200,000	3,200,000	0	
その他	0	0	0	
2 事業収入	2,370,000	1,811,098	△ 558,902	
ゆめ基金助成事業	0	691,946	691,946	
DCA事業	2,370,000	958,152	△ 1,411,848	
業務委託収入	0	161,000	161,000	
3 雑収入	0	0	0	
4 利息収入	0	82	82	
当期収入合計(A)	13,190,000	11,651,180	1,538,820	
前期繰越収支差額	1,296,926	1,296,926	0	
収入合計(B)	14,486,926	12,948,106	△ 1,538,820	
II. 支出の部				
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 事業費	12,440,000	12,961,327	521,327	
役員報酬	1,000,000	900,000	△ 100,000	
給与手当	4,200,000	4,236,170	36,170	
出向委託費	1,200,000	1,901,988	701,988	
福利厚生費	5,000	321	△ 4,679	
外注費	380,000	33,900	△ 346,100	
旅費交通費	800,000	1,018,660	218,660	
通信費	300,000	233,593	△ 66,407	
交際費	0	62,106	62,106	
会議費	120,000	144,285	24,285	
リース料	40,000	0	△ 40,000	
保険料	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
水道光熱費	160,000	220,132	60,132	
消耗品費	10,000	133,831	123,831	
租税公課	60,000	146,261	86,261	
運賃	20,000	27,260	7,260	
事務用品費	250,000	275,241	25,241	
広告宣伝費	400,000	174,778	△ 225,222	

支払手数料	70,000	70,956	956
諸会費	40,000	60,860	20,860
新聞図書費	20,000	0	△ 20,000
顧問料	432,000	475,188	43,188
地代家賃	1,560,000	1,555,200	△ 4,800
管理費	83,000	0	△ 83,000
支払報酬	1,290,000	1,147,111	△ 142,889
雑費	0	143,486	143,486
3 DCA開発費	500,000	0	△ 500,000
4 予備費	250,000	0	△ 250,000
雑損失	0	0	
当期支出合計(C)	13,190,000	12,961,327	21,327
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 1,310,147	△ 1,310,147
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,296,926	-13,221	△ 1,310,147