

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成22年6月1日から 平成23年5月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会 費 収 入	[19,189,691]	[19,081,304]	[-108,387]	
年会費収入	9,940,000	9,835,000	-105,000	
複写権使用料預り金繰入	7,649,691	7,647,231	-2,460	
J-COPY分配金収入	800,000	849,073	49,073	
研修会会費収入	800,000	750,000	-50,000	
② その 他 収 入	[700,000]	[656,154]	[-43,846]	
自然科学書フェア諸費用各社負担金	200,000	111,000	-89,000	
東京国際ブックフェア諸費用各社負担金	500,000	545,154	45,154	
③ 受取利息・配当金収入	[1,000]	[19,262]	[18,262]	
受取利息収入	1,000	19,262	18,262	
事業活動収入計	19,890,691	19,756,720	-133,971	
2. 事業活動支出				
① 事 業 活 動 支 出	[10,356,000]	[7,566,642]	[-2,789,358]	
事業費	(7,655,000)	(7,566,642)	(-88,358)	
給 与 手 当	0	460,414	460,414	
雑 給	160,000	125,000	-35,000	
会 議 費	1,065,000	2,089,456	1,024,456	
会 場 設 営 費	2,170,000	2,132,275	-37,725	
旅 費 交 通 費	290,000	265,098	-24,902	
通 信 費	263,000	161,484	-101,516	
荷 造 運 搬 費	200,000	180,315	-19,685	
消 耗 品 費	575,000	575,886	886	
広 告 宣 伝 費	980,000	597,345	-382,655	
講 師 謝 金 他	600,000	464,776	-135,224	
支 払 手 数 料	51,000	228,871	177,871	
交 際 費	0	15,000	15,000	
賃 借 料	0	262,435	262,435	
水 道 光 熱 費	0	8,287	8,287	
総 会 費	521,000	0	-521,000	
管 理 諸 費	250,000	0	-250,000	
支 払 負 担 金	150,000	0	-150,000	
運 営 会 費 等	380,000	0	-380,000	
研修会費支出	(2,031,000)	(0)	(-2,031,000)	
会 議 費	2,000,000	0	-2,000,000	
消 耗 品 費	5,000	0	-5,000	
支 払 手 数 料	1,000	0	-1,000	
通 信 費	10,000	0	-10,000	
交 際 費	15,000	0	-15,000	
委員会費支出	(670,000)	(0)	(-670,000)	
会 議 費	425,000	0	-425,000	
管 理 諸 費	160,000	0	-160,000	
通 信 費	67,000	0	-67,000	
支 払 手 数 料	18,000	0	-18,000	
② 管 理 費 支 出	[4,931,000]	[5,806,075]	[875,075]	
給 与 手 当	2,200,000	1,639,586	-560,414	
会 議 費	0	1,440,052	1,440,052	
旅 費 交 通 費	20,000	245,812	225,812	
通 信 費	269,000	235,845	-33,155	
消 耗 品 費	555,000	510,639	-44,361	
広 告 宣 伝 費	0	15,750	15,750	
支 払 手 数 料	15,000	43,394	28,394	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
交 際 費	105,000	119,400	14,400	
支 払 報 酬	460,000	226,100	-233,900	
運 営 費 等	0	280,000	280,000	
賃 貸 料	1,197,000	934,565	-262,435	
水 道 光 熱 費	40,000	29,513	-10,487	
公 租 公 課	70,000	70,000	0	
雑 費	0	15,419	15,419	
事業活動支出計	15,287,000	13,372,717	-1,914,283	
事業活動収支差額	4,603,691	6,384,003	1,780,312	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
特定資産取崩収入		0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 当座預金取り崩し	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]	
当座預金の特定資産への振替		3,000,000	3,000,000	
財務活動支出計	0	3,000,000	3,000,000	
財務活動収支差額	0	-3,000,000	-3,000,000	
III 予 備 費 支 出	[4,603,691]	[0]	[4,603,691]	
当期収支差額	0	3,384,003	-3,384,003	
前期繰越収支差額	0	3,424,228	-3,424,228	
次期繰越収支差額	0	6,808,231	-6,808,231	