

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成26年6月1日から 平成27年5月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①会 費 収 入	[ 11,610,000 ]	[ 11,079,251 ]	[ -530,749 ]	
年会費収入	9,660,000	9,520,000	-140,000	
J-COPY分配金収入	1,000,000	554,251	-445,749	
研修会会費収入	950,000	1,005,000	55,000	
②そ の 他 収 入	[ 700,000 ]	[ 785,786 ]	[ 85,786 ]	
自然科学書フェア諸費用各 社負担金	200,000	248,200	48,200	
東京国際ブックフェア諸費 用各社負担金	500,000	537,586	37,586	
③受取利息・配当金収入	[ 2,500 ]	[ 26,733 ]	[ 0 ]	
受取利息収入	2,500	1,139	-1,361	
雑 収 入		25,594	25,594	
前期予備費戻入			0	
事業活動収入計	12,312,500	11,891,770	-444,963	
2. 事業活動支出				
①事 業 費 支 出	[ 7,566,140 ]	[ 8,636,936 ]	[ 1,070,796 ]	
給 与 手 当	0	385,000	385,000	
雑 給	239,000	175,000	-64,000	
会 議 費	1,725,000	2,460,384	735,384	
会 場 設 営 費	2,419,000	2,416,842	-2,158	
旅 費 交 通 費	599,000	674,285	75,285	
通 信 費	132,000	135,882	3,882	
荷 造 運 搬 費	200,000	179,931	-20,069	
消 耗 品 費	555,000	447,436	-107,564	
広 告 宣 伝 費	770,000	759,132	-10,868	
諸 謝 金	370,000	322,974	-47,026	
支 払 手 数 料	437,140	218,517	-218,623	
交 際 費	15,000	18,024	3,024	
賃 借 料	0	225,225	225,225	
水 道 光 熱 費	0	6,804	6,804	
支 払 負 担 金	0	142,000	142,000	
雑 費	105,000	69,500	-35,500	
②管 理 費 支 出	[ 6,329,080 ]	[ 5,676,834 ]	[ -652,246 ]	
給 与 手 当	2,200,000	1,815,000	-385,000	
会 議 費	1,140,000	1,075,137	-64,863	
旅 費 交 通 費	165,000	153,579	-11,421	
通 信 費	215,000	223,954	8,954	
消 耗 品 費	400,000	538,647	138,647	
広 告 宣 伝 費	70,200	81,000	10,800	
支 払 手 数 料	139,000	46,935	-92,065	
交 際 費	70,000	62,066	-7,934	
支 払 報 酬	210,000	216,000	6,000	
運 営 費 等	280,000	297,372	17,372	
賃 借 料	1,296,000	1,061,775	-234,225	
水 道 光 熱 費	38,880	32,076	-6,804	
諸 謝 金	35,000	0	-35,000	
雑 費	0	3,067	3,067	
公 租 公 課	70,000	70,226	226	
事業活動支出計	13,895,220	14,313,770	418,550	
事業活動収支差額	-1,582,720	-2,422,000	-863,513	
<b>II 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
①特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	
特定資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
財務活動収入計	0	3,000,000	3,000,000	
2. 財務活動支出				
①当座預金取り崩し	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当座預金の特定資産への振替	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	3,000,000	3,000,000	
<b>III 予 備 費 支 出</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期収支差額	-1,582,720	578,000	-2,160,720	
前期繰越収支差額	0	2,758,571	-2,758,571	
次期繰越収支差額	-1,582,720	3,336,571	-4,919,291	