

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成27年6月1日から 平成28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	[10,430,000]	[10,944,000]	[514,000]	
年会費収入	9,380,000	9,380,000	0	
J-COPY分配金収入	350,000	669,000	319,000	
研修会会費収入	700,000	895,000	195,000	
② その他収入	[700,000]	[916,214]	[216,214]	
自然科学書フェア諸費用各社負担金	200,000	340,000	140,000	
東京国際ブックフェア諸費用各社負担金	500,000	576,214	76,214	
③ 受取利息・配当金収入	[2,500]	[2,300]	[-200]	
受取利息収入	2,500	1,500	-1,000	
受取配当金収入	0	800	800	
雑収入	0	0	0	
前期予備費戻入			0	
事業活動収入計	11,132,500	11,862,514	730,014	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[8,272,416]	[7,579,441]	[-692,975]	
給与手当	380,754	380,600	-154	
雑給	239,000	225,000	-14,000	
会議費	1,390,000	1,273,841	-116,159	
会場設営費	2,369,000	2,432,685	63,685	
旅費交通費	615,960	663,259	47,299	
通信費	147,576	138,843	-8,733	
荷造運搬費	200,000	189,450	-10,550	
消耗品費	608,534	449,561	-158,973	
広告宣伝費	1,120,000	724,032	-395,968	
諸謝金	420,000	359,385	-60,615	
支払手数料	430,570	230,693	-199,877	
交際費	15,000	12,160	-2,840	
賃借料	224,298	224,208	-90	
水道光熱費	6,724	6,724	0	
寄付金	0	50,000	50,000	
支払負担金	0	134,000	134,000	
雑費	105,000	85,000	-20,000	
② 管理費支出	[5,965,224]	[6,070,344]	[105,120]	
給与手当	1,819,246	1,819,400	154	
会議費	1,200,000	1,068,555	-131,445	
旅費交通費	124,040	155,004	30,964	
通信費	264,424	261,901	-2,523	
消耗品費	513,466	487,217	-26,249	
広告宣伝費	72,000	70,200	-1,800	
支払手数料	268,270	166,664	-101,606	
交際費	50,000	213,200	163,200	
支払報酬	280,000	245,536	-34,464	
運営費等	100,000	363,162	263,162	
賃借料	1,071,702	1,071,792	90	
水道光熱費	32,076	32,156	80	
諸謝金	100,000	0	-100,000	
雑費	0	45,100	45,100	
公租公課	70,000	70,457	457	
事業活動支出計	14,237,640	13,649,785	-587,855	
事業活動収支差額	-3,105,140	-1,787,271	1,317,869	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
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]	[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	
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	
III 予 備 費 支 出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	-3,105,140	1,212,729	-4,317,869	
前期繰越収支差額	0	3,336,571	-3,336,571	
次期繰越収支差額	-3,105,140	4,549,300	-7,654,440	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
-----	-------	-------	-----	-----