

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成28年6月1日から 平成29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	[11,350,000]	[11,868,898]	[518,898]	
年会費収入	9,240,000	9,240,000	0	
J-COPY分配金収入	650,000	878,898	228,898	
研修会会費収入	1,460,000	1,750,000	290,000	
②その他収入	[700,000]	[1,041,178]	[341,178]	
自然科学書フェア諸費用各社負担金	200,000	291,600	91,600	
東京国際ブックフェア諸費用各社負担金	500,000	749,578	249,578	
③受取利息・配当金収入	[2,500]	[1,211]	[0]	
受取利息収入	2,500	411	-2,089	
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	12,052,500	12,911,287	860,076	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[11,106,702]	[9,348,330]	[-1,758,372]	
給与手当	380,754	380,600	-154	
雑給	224,000	150,000	-74,000	
会議費	2,746,570	2,337,522	-409,048	
会場設営費	2,850,000	2,438,348	-411,652	
旅費交通費	359,038	447,890	88,852	
通信費	173,576	197,057	23,481	
荷造運搬費	250,000	202,536	-47,464	
消耗品費	590,534	531,878	-58,656	
広告宣伝費	1,770,000	1,188,972	-581,028	
諸謝金	700,000	529,009	-170,991	
支払手数料	290,484	291,769	1,285	
交際費	350,000	189,580	-160,420	
貸借料	272,250	224,208	-48,042	
水道光熱費	6,066	6,724	658	
寄付金	0	0	0	
支払負担金	0	94,000	94,000	
保管料		43,200	43,200	
雑費	143,430	95,037	-48,393	
②管理費支出	[5,887,968]	[5,644,495]	[-243,473]	
給与手当	1,819,246	1,819,400	154	
会議費	1,200,000	938,391	-261,609	
旅費交通費	90,962	133,377	42,415	
通信費	184,424	188,080	3,656	
消耗品費	513,466	619,148	105,682	
広告宣伝費	72,000	70,200	-1,800	
支払手数料	165,386	85,849	-79,537	
交際費	50,000	30,000	-20,000	
支払報酬	216,000	216,000	0	
運営費等	350,000	363,162	13,162	
貸借料	1,023,750	1,071,792	48,042	
水道光熱費	32,734	32,156	-578	
諸謝金	100,000	0	-100,000	
雑費	0	6,717	6,717	
公租公課	70,000	70,223	223	
事業活動支出計	16,994,670	14,992,825	-2,001,845	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
事業活動収支差額	-4,942,170	-2,081,538	2,861,921	
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	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	
Ⅲ 予 備 費 支 出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	-2,942,170	-81,538	-2,860,632	
前期繰越収支差額	0	4,549,300	-4,549,300	
次期繰越収支差額	-2,942,170	4,467,762	-7,409,932	

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