

(様式2)

収 支 計 算 書

平成21年6月1日から平成22年5月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	額 差	異 備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受取利息・配当金収入	1,000	15,250	14,250	
②会費収入				
年会費	9,800,000	9,935,000	135,000	
研修会費	1,000,000	750,000	△ 250,000	
③その他収入				
自然科学書フェア出品料	350,000	172,881	△ 177,119	
東京国際ブックフェア収入	500,000	488,644	△ 11,356	
事業活動収入合計	11,651,000	11,361,775	△ 289,225	
2. 事業活動支出				
①事業活動支出	10,580,000	9,861,620	△ 718,380	
事業費				
会議費	700,000	1,239,393	539,393 (注1)	
総会費	500,000	421,627	△ 78,373	
東京国際ブックフェア	2,700,000	0	△ 2,700,000 (注2)	
サイエンスカフェ	100,000	0	△ 100,000 "	
自然科学書フェア	800,000	0	△ 800,000 "	
自然科学書協会講演会	1,000,000	0	△ 1,000,000 "	
研修会費	2,000,000	2,039,694	39,694	
フランクフルトブックフェア	100,000	0	△ 100,000 (注2)	
バンコクブックフェア	0	0	0	
会場設営費	0	2,355,735	2,355,735 (注1)	
講師謝金他	0	917,106	917,106 "	
交通費	0	174,200	174,200 "	
消耗品費	0	747,802	747,802 "	
通信費	0	52,296	52,296 "	
支払手数料	0	605,325	605,325 "	
雑給	0	125,000	125,000 "	
荷造運搬費	0	196,947	196,947 "	
支払負担金	0	200,470	200,470 "	
広告宣伝費	0	405,825	405,825 "	
交際費	0	100,200	100,200 "	
諸会費	0	280,000	280,000 "	
総務委員会	550,000	0	△ 550,000 (注2)	
広報委員会	700,000	0	△ 700,000 "	
著作・出版権委員会	200,000	0	△ 200,000 "	
国際委員会	100,000	0	△ 100,000 "	
販売・出展委員会	400,000	0	△ 400,000 "	
出版システム研究委員会	200,000	0	△ 200,000 "	
公益法人特別委員会	50,000	0	△ 50,000 "	
税制再販流通特別委員会	50,000	0	△ 50,000 "	
著作・出版権特別委員会	50,000	0	△ 50,000 "	
文字・活字文化推進協議会拠出金	100,000	0	△ 100,000 "	
出版平和堂年会費	100,000	0	△ 100,000 "	
出版者著作権協議会会費	180,000	0	△ 180,000 "	
名刺広告料(出版クラブ)	0	0	0	
②管理費支出	3,988,000	4,598,325	610,325	
給与手当	2,000,000	2,107,440	107,440	
事務費	400,000	0	△ 400,000 (注3)	
消耗品費	0	604,925	604,925 (注4)	
支払手数料	0	18,270	18,270 "	
通信費	200,000	359,510	159,510	
交通費	10,000	19,880	9,880	
交際費	50,000	108,390	58,390	
支払報酬	210,000	242,795	32,795	
事務委託費	0	0	0	
事務所開設費用	0	0	0	
賃貸料	1,008,000	1,008,000	0	
水道光熱費	40,000	37,800	△ 2,200	
公租公課	70,000	70,000	0	
雑費	0	21,315	21,315 (注4)	
③その他固定資産	0	0	0	
器具備品	0	0	0	
敷金	0	0	0	
事業活動支出計	14,568,000	14,459,945	-108,055	
事業活動収支差額	△ 2,917,000	△ 3,098,170	△ 181,170	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
特定資産取崩	1,000,000	3,000,000	2,000,000 (注5)	
財務活動収入合計	1,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
III 予備費支出	185,773	0	△ 185,773	
当期収支差額	△ 2,102,773	△ 98,170	4,603	
前期繰越収支差額	2,102,773	3,522,398	1,419,625	
前期繰越収支差額修正額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	3,424,228	3,424,228	

(注) 予算額と決算額との差異が著しい科目について

事業費のうち、以下の科目については一般公益認可にむけて今年度より決算表示科目を会計基準に沿ったかたちに科目を組替えて表示しております。

上記の従前表示科目(注2)について、決算額は内容を精査して(注1)の科目にそれぞれ組替えております。

従前の表示とした場合のそれぞれの決算額と予算額との差異は以下のとおりとなります。

従前の表示科目	予算額(上記より)	決算額	予算額との差異(※1)
東京国際ブックフェア	2,700,000	2,471,171	-228,829
サイエンスカフェ	100,000	75,525	-24,475
自然科学書フェア	800,000	722,756	-77,244
自然科学書協会講演会	1,000,000	1,147,268	147,268
フランクフルトブックフェア	100,000	100,840	840
バンコクブックフェア	0	200,000	200,000
総務委員会	550,000	537,755	-12,245
広報委員会	700,000	601,501	-98,499
著作・出版権委員会	200,000	28,898	-171,102
国際委員会	100,000	69,440	-30,560
販売・出展委員会	400,000	194,135	-205,865
研修委員会(※2)	0	165,097	165,097
出版システム研究委員会(※2)	200,000	0	-200,000
公益法人特別委員会	50,000	23,017	-26,983
税制再販流通特別委員会	50,000	0	-50,000
著作・出版権特別委員会	50,000	30,145	-19,855
文字・活字文化推進協議会拠出金	100,000	0	-100,000
出版平和堂年会費	100,000	100,000	0
出版者著作権協議会会費	180,000	180,000	0

(※1)今年度決算額-今年度予算額

(※2)期中において出版システム研究委員会を廃止し、研修委員会を立ち上げ、予算を移行した。

また、(注3)の科目についても、決算額は内容を精査してそれぞれ(注4)の科目に組替えて表示しております。

組替後の主な科目内訳は次のとおりとなります(20万円以上)。

表示科目	内 訳	
会議費：1,239,393円	共通経費としての会議費	736,161円
	東京国際ブックフェアからの組替額	104,185円
	自然科学書協会講演会からの組替額	7,630円
	各委員会費からの組替額	391,417円
会場設営費：2,355,735円	東京国際ブックフェアからの組替額	1,900,763円
	サイエンスカフェからの組替額	18,500円
	自然科学書協会講演会からの組替額	78,050円
	フランクフルトブックフェアからの組替額	100,000円
	バンコクブックフェアからの組替額	200,000円
	出版システム研究委員会からの組替額	58,422円
講師謝金他：917,106円	サイエンスカフェからの組替額	55,555円
	自然科学書協会講演会からの組替額	755,552円
	広報及び出版システム研究委員会からの組替額	105,999円
消耗品費：747,802円	東京国際ブックフェアからの組替額	90,087円
	自然科学書フェアからの組替額	399,749円
	自然科学書協会講演会からの組替額	257,966円
支払負担金：200,470円	全額自然科学書フェアからの組替額	
支払手数料：605,325円	総務委員会からの組替額	522,375円
	国際委員会からの組替額	63,840円
	広報委員会からの組替額	7,560円
	東京国際ブックフェア等からの組替額	11,550円
広告宣伝費：405,825円	広報委員会からの組替額	390,075円他15,750円
諸会費：280,000円	平和堂年会費：100,000円、出版者著作権協議会会費：180,000円	

(注5)特定資産取崩額の予算との差異について、運転資金不足のため理事会の承認を得て取崩額を増加しました。

なお、期中において取崩額を戻し入れる予定でありましたが、原資不足のため次年度に戻し入れる予定であります。