

一 般 会 計 収 支 計 算 書

2017年6月1日から 2018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>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 会 費 収 入	[ 12,060,000 ]	[ 12,404,724 ]	[ 344,724 ]	
年 会 費 収 入	10,560,000	10,560,000	0	
J-COPY分配金収入	650,000	994,724	344,724	
研 修 会 会 費 収 入	850,000	850,000	0	
② そ の 他 収 入	[ 200,000 ]	[ 125,700 ]	[ -74,300 ]	
自然科学書フェア諸費用各社負担金	200,000	125,700	-74,300	
③ 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	[ 1,000 ]	[ 14,858 ]	[ 0 ]	
受 取 利 息 収 入	1,000	11	-989	
受 取 配 当 金 収 入	0	800	800	
雑 収 入	0	14,047	14,047	
前 期 予 備 費 戻 入			0	
事業活動収入計	12,261,000	12,545,282	270,424	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事 業 費 支 出	[ 7,135,500 ]	[ 3,005,650 ]	[ -4,129,850 ]	
給 与 手 当	0	0	0	
雑 給	104,000	0	-104,000	
会 議 費	2,610,000	1,047,096	-1,562,904	
会 場 設 営 費	400,000	174,000	-226,000	
旅 費 交 通 費	530,000	612,282	82,282	
通 信 費	126,000	79,182	-46,818	
荷 造 運 搬 費	0	25,800	25,800	
消 耗 品 費	389,000	81,570	-307,430	
広 告 宣 伝 費	1,820,000	565,380	-1,254,620	
諸 謝 金	500,000	133,644	-366,356	
支 払 手 数 料	226,500	93,312	-133,188	
交 際 費	200,000	58,384	-141,616	
支 払 負 担 金	100,000	99,000	-1,000	
保 管 料	45,000	0	-45,000	
雑 費	85,000	36,000	-49,000	
② 管 理 費 支 出	[ 6,665,800 ]	[ 6,836,070 ]	[ 170,270 ]	
給 与 手 当	2,200,000	2,200,000	0	
会 議 費	1,200,000	975,079	-224,921	
旅 費 交 通 費	150,000	184,943	34,943	
通 信 費	200,000	212,591	12,591	
消 耗 品 費	500,000	640,824	140,824	
広 告 宣 伝 費	71,000	70,200	-800	
支 払 手 数 料	280,000	294,224	14,224	
交 際 費	50,000	201,975	151,975	
支 払 報 酬	250,000	240,732	-9,268	
運 営 費	350,000	363,162	13,162	
賃 借 料	1,296,000	1,296,000	0	
水 道 光 熱 費	38,800	38,880	80	
諸 謝 金	10,000	0	-10,000	
雑 費	0	34,506	34,506	
公 租 公 課	70,000	82,954	12,954	
事業活動支出計	13,801,300	9,841,720	-3,959,580	
事業活動収支差額	-1,540,300	2,703,562	4,230,004	
<b>II 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
① 特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
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	0	0	
<b>III 予 備 費 支 出</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期収支差額	-1,540,300	2,703,562	-4,243,862	
前期繰越収支差額	0	4,467,762	-4,467,762	
次期繰越収支差額	-1,540,300	7,171,324	-8,711,624	