

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成23年6月1日から 平成24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	[11,400,000]	[11,579,705]	[179,705]	
年会費収入	9,800,000	9,730,000	-70,000	
J-COPY分配金収入	800,000	1,129,705	329,705	
研修会会費収入	800,000	720,000	-80,000	
②その他収入	[700,000]	[726,970]	[26,970]	
自然科学書フェア諸費用各社負担金	200,000	320,270	120,270	
東京国際ブックフェア諸費用各社負担金	500,000	406,700	-93,300	
③受取利息・配当金収入	[4,604,691]	[11,692]	[-4,603,691]	
受取利息収入	1,000	11,692	10,692	
前期予備費戻入	4,603,691		-4,603,691	
事業活動収入計	16,704,691	12,318,367	-4,397,016	
2. 事業活動支出				
①事業活動支出	[9,752,000]	[8,246,394]	[-1,505,606]	
事業費	(6,135,000)	(8,246,394)	(2,111,394)	
給与手当	0	435,682	435,682	
雑給	160,000	120,000	-40,000	
会議費	395,000	2,149,864	1,754,864	
会場設営費	2,250,000	2,177,965	-72,035	
旅費交通費	310,000	671,776	361,776	
通信費	157,000	154,020	-2,980	
荷造運搬費	200,000	219,855	19,855	
消耗品費	685,000	821,062	136,062	
広告宣伝費	770,000	403,725	-366,275	
諸謝金	550,000	458,553	-91,447	
支払手数料	303,000	167,683	-135,317	
交際費	0	15,000	15,000	
賃借料	0	255,330	255,330	
水道光熱費	0	7,659	7,659	
支払負担金	150,000	122,220	-27,780	
雑費	205,000	66,000	-139,000	
研修会費支出	(2,042,000)	(0)	(-2,042,000)	
会議費	2,000,000	0	-2,000,000	
消耗品費	15,000	0	-15,000	
支払手数料	2,000	0	-2,000	
通信費	5,000	0	-5,000	
交際費	20,000	0	-20,000	
委員会費	(1,295,000)	(0)	(-1,295,000)	
会議費	430,000	0	-430,000	
消耗品費	245,000	0	-245,000	
通信費	75,000	0	-75,000	
支払手数料	545,000	0	-545,000	
運営費等	(280,000)	(0)	(-280,000)	
②管理費支出	[6,075,800]	[7,248,633]	[1,172,833]	
給与手当	2,200,000	1,714,318	-485,682	
会議費	1,250,000	1,280,600	30,600	
旅費交通費	15,000	286,108	271,108	
通信費	210,000	331,869	121,869	
消耗品費	195,000	610,137	415,137	
広告宣伝費		15,750	15,750	
支払手数料	38,000	496,209	458,209	
交際費	100,000	110,295	10,295	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
支 払 報 酬	700,000	916,170	216,170	
運 営 費 等	0	280,000	280,000	
賃 貸 料	1,260,000	1,004,670	-255,330	
水 道 光 熱 費	37,800	30,141	-7,659	
諸 謝 金	0	66,666	66,666	
公 租 公 課	70,000	70,000	0	
雑 費	0	35,700	35,700	
事業活動支出計	15,827,800	15,495,027	-332,773	
事業活動収支差額	876,891	-3,176,660	-4,064,243	
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]	[0]	[0]	
特定資産取崩収入		0	0	
財務活動収入計	0	0	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	0	0	0	
III 予 備 費 支 出	[876,891]	[0]	[876,891]	
当期収支差額	0	-3,176,660	3,176,660	
前期繰越収支差額	0	6,808,231	-6,808,231	
次期繰越収支差額	0	3,631,571	-3,631,571	