

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成24年6月1日から平成25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           | [ 11,850,000 ] | [ 12,317,232 ] | [ 467,232 ]   |     |
| 年会費収入              | 9,900,000      | 9,900,000      | 0             |     |
| J-COPY分配金収入        | 1,000,000      | 1,527,232      | 527,232       |     |
| 研修会会費収入            | 950,000        | 890,000        | -60,000       |     |
| ②そ の 他 収 入         | [ 750,000 ]    | [ 605,837 ]    | [ -144,163 ]  |     |
| 自然科学書フェア諸費用各社負担金   | 250,000        | 74,730         | -175,270      |     |
| 東京国際ブックフェア諸費用各社負担金 | 500,000        | 531,107        | 31,107        |     |
| ③受取利息・配当金収入        | [ 886,891 ]    | [ 2,494 ]      | [ -876,891 ]  |     |
| 受取利息収入             | 10,000         | 2,494          | -7,506        |     |
| 前期予備費戻入            | 876,891        |                | -876,891      |     |
| 事業活動収入計            | 13,486,891     | 12,925,563     | -553,822      |     |
| 2. 事業活動支出          |                |                |               |     |
| ①事 業 費 支 出         | [ 7,095,000 ]  | [ 8,303,929 ]  | [ 1,208,929 ] |     |
| 給 与 手 当            | 0              | 631,400        | 631,400       |     |
| 雑 給                | 165,000        | 170,000        | 5,000         |     |
| 会 議 費              | 1,375,000      | 2,151,826      | 776,826       |     |
| 会 場 設 営 費          | 2,350,000      | 2,217,812      | -132,188      |     |
| 旅 費 交 通 費          | 574,000        | 643,733        | 69,733        |     |
| 通 信 費              | 146,000        | 155,917        | 9,917         |     |
| 荷 造 運 搬 費          | 220,000        | 179,409        | -40,591       |     |
| 消 耗 品 費            | 603,000        | 714,984        | 111,984       |     |
| 広 告 宣 伝 費          | 790,000        | 446,355        | -343,645      |     |
| 諸 謝 金              | 550,000        | 374,662        | -175,338      |     |
| 支 払 手 数 料          | 157,000        | 182,872        | 25,872        |     |
| 交 際 費              | 15,000         | 18,150         | 3,150         |     |
| 賃 借 料              | 0              | 361,620        | 361,620       |     |
| 水 道 光 熱 費          | 0              | 10,849         | 10,849        |     |
| 雑 費                | 150,000        | 44,340         | -105,660      |     |
| ②管 理 費 支 出         | [ 6,337,800 ]  | [ 5,728,932 ]  | [ -608,868 ]  |     |
| 給 与 手 当            | 2,100,000      | 1,568,600      | -531,400      |     |
| 会 議 費              | 1,000,000      | 1,060,305      | 60,305        |     |
| 旅 費 交 通 費          | 200,000        | 115,823        | -84,177       |     |
| 通 信 費              | 300,000        | 243,142        | -56,858       |     |
| 消 耗 品 費            | 350,000        | 470,352        | 120,352       |     |
| 広 告 宣 伝 費          | 0              | 15,750         | 15,750        |     |
| 支 払 手 数 料          | 300,000        | 254,260        | -45,740       |     |
| 交 際 費              | 100,000        | 73,045         | -26,955       |     |
| 支 払 報 酬            | 310,000        | 308,095        | -1,905        |     |
| 運 営 費 等            | 280,000        | 280,000        | 0             |     |
| 賃 借 料              | 1,260,000      | 898,380        | -361,620      |     |
| 水 道 光 熱 費          | 37,800         | 26,951         | -10,849       |     |
| 諸 謝 金              | 30,000         | 0              | -30,000       |     |
| 雑 費                | 0              | 64,200         | 64,200        |     |
| 公 租 公 課            | 70,000         | 70,029         | 29            |     |
| 貸 倒 損 失            | 0              | 280,000        | 280,000       |     |
| 事業活動支出計            | 13,432,800     | 14,032,861     | 600,061       |     |
| 事業活動収支差額           | 54,091         | -1,107,298     | -1,153,883    |     |

| 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 ]  | [ 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   | [ 0 ]  | [ 0 ]      | [ 0 ]      |     |
| 当期収支差額        | 54,091 | -1,107,298 | 1,161,389  |     |
| 前期繰越収支差額      | 0      | 3,631,571  | -3,631,571 |     |
| 次期繰越収支差額      | 54,091 | 2,524,273  | -2,470,182 |     |