

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成25年6月1日から 平成26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	[11,610,000]	[11,254,684]	[-355,316]	
年会費収入	9,660,000	9,660,000	0	
J-COPY分配金収入	1,000,000	684,684	-315,316	
研修会会費収入	950,000	910,000	-40,000	
②その他収入	[700,000]	[1,022,229]	[322,229]	
自然科学書フェア諸費用各社負担金	200,000	518,800	318,800	
東京国際ブックフェア諸費用各社負担金	500,000	503,429	3,429	
③受取利息・配当金収入	[64,091]	[2,472]	[-54,091]	
受取利息収入	10,000	2,472	-7,528	
前期予備費戻入	54,091		-54,091	
事業活動収入計	12,374,091	12,279,385	-87,178	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[8,468,965]	[9,413,427]	[944,462]	
給与手当	505,383	652,805	147,422	
雑給	165,000	165,000	0	
会議費	1,710,000	2,288,753	578,753	
会場設営費	2,350,000	2,150,842	-199,158	
旅費交通費	608,458	682,267	73,809	
通信費	166,673	168,715	2,042	
荷造運搬費	220,000	198,695	-21,305	
消耗品費	621,916	920,388	298,472	
広告宣伝費	790,000	762,720	-27,280	
諸謝金	610,000	527,385	-82,615	
支払手数料	258,407	298,337	39,930	
交際費	15,000	22,875	7,875	
賃借料	289,445	373,881	84,436	
水道光熱費	8,683	11,269	2,586	
支払負担金	0	148,995	148,995	
雑費	150,000	40,500	-109,500	
②管理費支出	[5,757,385]	[5,631,660]	[-125,725]	
給与手当	1,694,617	1,547,195	-147,422	
会議費	1,200,000	1,212,769	12,769	
旅費交通費	122,542	116,751	-5,791	
通信費	204,327	258,101	53,774	
消耗品費	381,084	492,004	110,920	
広告宣伝費	15,750	42,000	26,250	
支払手数料	434,393	191,707	-242,686	
交際費	70,000	164,456	94,456	
支払報酬	240,000	287,650	47,650	
運営費等	290,000	290,000	0	
賃借料	970,555	886,119	-84,436	
水道光熱費	29,117	26,711	-2,406	
諸謝金	35,000	0	-35,000	
雑費	0	45,700	45,700	
公租公課	70,000	70,497	497	
事業活動支出計	14,226,350	15,045,087	818,737	
事業活動収支差額	-1,852,259	-2,765,702	-905,915	
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]	[3,000,000]	[3,000,000]	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
特定資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	
財務活動収入計	0	3,000,000	3,000,000	
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	3,000,000	3,000,000	
Ⅲ予備費支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	-1,852,259	234,298	-2,086,557	
前期繰越収支差額	0	2,524,273	-2,524,273	
次期繰越収支差額	-1,852,259	2,758,571	-4,610,830	