

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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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	
2. 事業活動支出				
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	
会場運営費	400,000	174,000	-226,000	
旅交通費	530,000	612,282	82,282	
通通信費	126,000	79,182	-46,818	
荷造運搬費	0	25,800	25,800	
消耗品	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	
旅交通費	150,000	184,943	34,943	
通通信費	200,000	212,591	12,591	
消耗品	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	
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	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	-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	