

一般会計収支計算書

2018年6月1日から2019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	[11,510,000]	[11,376,698]	[-133,302]	
年会費収入	10,560,000	10,480,000	-80,000	
J-COPY分配金収入	0	56,698	56,698	
研修会会費収入	950,000	840,000	-110,000	
② その他収入	[100,000]	[92,400]	[-7,600]	
自然科学書フェア諸費用各 社負担金	100,000	92,400	-7,600	
③ 受取利息・配当金収入	[0]	[810]	[0]	
受取利息収入	0	10	10	
受取配当金収入	0	800	800	
雑収入	0	0	0	
前期予備費戻入			0	
事業活動収入計	11,610,000	11,469,908	-140,902	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[5,106,500]	[4,462,500]	[-644,000]	
雑給	40,000	40,000	0	
会議費	1,826,000	1,713,186	-112,814	
会場設営費	357,000	294,320	-62,680	
旅費交通費	378,000	403,208	25,208	
通信費	104,000	119,780	15,780	
荷造運搬費	35,000	5,000	-30,000	
消耗品費	363,000	381,888	18,888	
広告宣伝費	900,000	687,528	-212,472	
諸謝金	735,000	389,544	-345,456	
支払手数料	153,500	278,726	125,226	
交際費	5,000	14,320	9,320	
支払負担金	100,000	99,000	-1,000	
雑費	110,000	36,000	-74,000	
② 管理費支出	[6,459,000]	[5,898,970]	[-560,030]	
給与手当	2,200,000	2,273,000	73,000	
会議費	1,476,000	776,739	-699,261	
旅費交通費	164,000	158,160	-5,840	
通信費	232,000	187,618	-44,382	
消耗品費	500,000	309,891	-190,109	
広告宣伝費	71,000	70,200	-800	
支払手数料	45,000	41,148	-3,852	
交際費	50,000	42,257	-7,743	
支払報酬	216,000	216,000	0	
運営費等	100,000	100,000	0	
賃借料	1,296,000	1,296,000	0	
リース料	0	145,152	145,152	
水道光熱費	39,000	38,880	-120	
諸謝金	0	6,000	6,000	
雑費	0	167,761	167,761	
公租公課	70,000	70,164	164	
事業活動支出計	11,565,500	10,361,470	-1,204,030	
事業活動収支差額	44,500	1,108,438	1,063,128	
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	0	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	44,500	1,108,438	-1,063,938	
前期繰越収支差額	0	7,171,324	-7,171,324	
次期繰越収支差額	44,500	8,279,762	-8,235,262	