

収支計算書内訳表

平成 28 年 9 月 1 日 から 平成 29 年 8 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	本部	大会会計	東日本支部	西日本支部	沖縄支部	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	1,152	0	0	0	0	0	1,152
基本財産利息収入	1,152	0	0	0	0	0	1,152
特定資産運用収入	696	0	0	0	0	0	696
特定資産利息収入	696	0	0	0	0	0	696
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,520,000	0	0	0	0	0	4,520,000
正会員会費収入	4,190,000	0	0	0	0	0	4,190,000
賛助会員会費収入	150,000	0	0	0	0	0	150,000
特別会員会費収入	180,000	0	0	0	0	0	180,000
事業収入	366,000	1,098,500	0	0	0	0	1,464,500
機関誌発行収入	366,000	0	0	0	0	0	366,000
大会広告料収入	0	575,000	0	0	0	0	575,000
大会参加費収入	0	326,500	0	0	0	0	326,500
懇親会費収入	0	170,000	0	0	0	0	170,000
食料費収入	0	27,000	0	0	0	0	27,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	14	1,500	1	1	0	0	1,516
受取利息収入	14	0	1	1	0	0	16
雑収入	0	1,500	0	0	0	0	1,500
他会計振替額	51,132	0	519,516	381,923	10,349	△ 962,920	0
本部会計振替収入	0	0	519,516	381,923	10,349	△ 911,788	0
大会会計振替収入	51,132	0	0	0	0	△ 51,132	0
東日本支部会計振替収入	0	0	0	0	0	0	0
西日本支部会計振替収入	0	0	0	0	0	0	0
沖縄支部会計振替収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	4,938,994	1,100,000	519,517	381,924	10,349	△ 962,920	5,987,864
2. 事業活動支出							
事業費支出	4,608,139	1,048,868	525,178	186,849	982	0	6,370,016
給料手当支出	1,201,979	0	0	0	0	0	1,201,979
臨時雇賃金支出	0	266,950	19,450	0	0	0	286,400
法定福利厚生費支出	5,040	0	0	0	0	0	5,040
旅費交通費支出	344,341	29,792	27,628	10,100	0	0	411,861
通信運搬費支出	446,131	27,219	219,596	85,662	982	0	779,590

(単位：円)

勘定科目	本部	大会会計	東日本支部	西日本支部	沖縄支部	内部取引消去	合計
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	25,588	5,409	0	100	0	0	31,097
賃借料支出	804,597	0	0	0	0	0	804,597
印刷製本費支出	177,708	225,312	171,956	45,360	0	0	620,336
諸謝金支出	0	187,048	0	0	0	0	187,048
租税公課支出	12,100	0	0	0	0	0	12,100
負担金支出	187,000	0	0	0	0	0	187,000
会議費支出	27,281	0	12,256	0	0	0	39,537
広報普及費支出	253,260	20,528	0	0	0	0	273,788
田邊尚雄賞関連費支出	234,793	0	0	0	0	0	234,793
会場運営費支出	0	0	0	0	0	0	0
機関誌作成費支出	676,193	0	0	0	0	0	676,193
例会運営費支出	0	0	69,000	44,007	0	0	113,007
懇親会費支出	0	150,000	0	0	0	0	150,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
80周年関連費支出	188,692	44,587	0	0	0	0	233,279
食料費支出(雑支出①)	0	89,139	0	0	0	0	89,139
慶弔費支出(雑支出②)	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(雑支出③)	23,436	2,884	5,292	1,620	0	0	33,232
雑支出(雑支出④)	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出	540,000	0	0	0	0	0	540,000
事務委託費支出	540,000	0	0	0	0	0	540,000
他会計振替額	911,788	51,132	0	0	0	△ 962,920	0
本部会計振替額	0	51,132	0	0	0	△ 51,132	0
大会会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
東日本支部会計振替額	519,516	0	0	0	0	△ 519,516	0
西日本支部会計振替額	381,923	0	0	0	0	△ 381,923	0
沖縄支部会計振替額	10,349	0	0	0	0	△ 10,349	0
事業活動支出計	6,059,927	1,100,000	525,178	186,849	982	△ 962,920	6,910,016
法人税等の支払額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	△ 1,120,933	0	△ 5,661	195,075	9,367	0	△ 922,152
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
特定基金取崩収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000
田邊尚雄賞基金取崩収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000
研究推進事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	200,000	0	0	0	0	0	200,000
2. 投資活動支出							
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	本部	大会会計	東日本支部	西日本支部	沖縄支部	内部取引消去	合計
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	200,000	0	0	0	0	0	200,000
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
基金受入収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
基金返還支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出							
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 920,933	0	△ 5,661	195,075	9,367	0	△ 722,152
前期繰越収支差額	2,807,709	0	40,484	18,077	59,651	0	2,925,921
次期繰越収支差額	1,886,776	0	34,823	213,152	69,018	0	2,203,769