

理事会・通常総会 第2号議案 平成29年度 活動計算書

区 分	平成29年度予算額	平成29年度決算額	差引額
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常収益			
受取会費	700,000	859,000	159,000
一般受取寄付金	317,000	764,023	447,023
受取寄付金振替額	4,609,600	4,185,600	△ 424,000
受託助成金	333,000	340,156	7,156
委託金収益	16,254,000	16,254,000	0
自主事業収益	37,000	95,600	58,600
その他収益	10,000	12,993	2,993
経常収益合計 (A)	22,260,600	22,511,372	250,772
2 経常費用			
(1) 事業費			
① 人件費			
給与費	11,407,704	11,329,686	△ 78,018
法定福利費	1,588,348	1,636,931	48,583
人 件 費 計	12,996,052	12,966,617	△ 29,435
② その他経費			
業務委託費	237,112	195,924	△ 41,188
諸謝金	1,797,000	1,102,132	△ 694,868
印刷製本費	221,880	347,267	125,387
会議費	7,200	0	△ 7,200
旅費交通費	259,400	258,830	△ 570
車両費	20,000	40,989	20,989
通信運搬費	145,040	423,024	277,984
消耗品費	147,000	390,860	243,860
修繕費	50,000	194,832	144,832
食糧費	84,000	149,534	65,534
水道光熱費	56,250	97,103	40,853
接待交際費	0	12,472	12,472
交流会開催費	0	0	0
賃借料	273,000	268,860	△ 4,140
保険料	489,710	390,370	△ 99,340
諸会費	0	0	0
負担金	33,600	36,028	2,428
助成金	3,385,600	3,287,100	△ 98,500
新聞図書費	0	36,692	36,692
租税公課	649,000	612,200	△ 36,800
支払手数料	39,000	122,955	83,955
雑費	137,000	138,223	1,223
その他経費計	8,031,792	8,105,395	73,603
事業費計	21,027,844	21,072,012	44,168
(2) 管理費		0	
① 人件費		0	
給与手当	324,000	0	△ 324,000
福利厚生費	0	0	0
人 件 費 計	324,000	0	△ 324,000
② その他経費		0	
業務委託費		0	
諸謝金	100,000	0	△ 100,000
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000	0	△ 30,000
旅費交通費	70,000	23,320	△ 46,680

車両費	0	0	0
通信運搬費	60,000	160,838	100,838
消耗品費	105,000	116,504	11,504
修繕費	50,000	31,320	△ 18,680
食糧費	0	2,391	2,391
水道光熱費	38,000	41,615	3,615
接待交際費	50,000	29,822	△ 20,178
賃借料	192,000	197,040	5,040
保険料	50,000	0	△ 50,000
諸会費	0	0	0
負担金	0	32,560	32,560
助成金	0	0	0
新聞図書費	30,000	0	△ 30,000
租税公課	0	1,200	1,200
支払手数料	100,000	32,838	△ 67,162
雑費	30,000	1,180	△ 28,820
その他経費計	905,000	670,628	△ 234,372
管理費計	1,229,000	670,628	△ 558,372
経常費用計 (B)	22,256,844	21,742,640	△ 514,204
当期一般正味財産増減額 (A) - (B)	3,756	768,732	764,976
前期繰越一般正味財産額	3,637,007	3,637,007	0
次期繰越一般正味財産額	3,640,763	4,405,739	764,976
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産の増加			
受取寄付金	2,900,000	2,900,000	0
2 指定正味財産の減少			
一般正味財産への振替額	4,609,600	4,185,600	△ 424,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,709,600	△ 1,285,600	424,000
前期繰越指定正味財産額	4,553,509	4,553,509	0
次期繰越指定正味財産額	2,843,909	3,267,909	424,000
次期繰越正味財産額	6,484,672	7,673,648	1,188,976

a

b

c

d

e

f

g