

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(第24期)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1 会費収入	31,940,000	29,150,000	△ 2,790,000	
新規 正会員入会金収入	990,000	250,000	△ 740,000	
新規 正会員会費収入	1,800,000	0	△ 1,800,000	
新 特別正入会金収入	0	0	0	
新 特別正会費収入	0	1,300,000	1,300,000	
正会員会費収入	17,500,000	19,200,000	1,700,000	
特別正会員 収入	4,000,000	4,000,000	0	
新規賛助会員入会金収入	750,000	0	△ 750,000	
新規賛助会員会費収入	2,500,000	0	△ 2,500,000	
賛助会員会費収入	4,400,000	4,400,000	0	
2 事業収入	6,156,000	6,696,000	540,000	
Award協賛金収入	6,156,000	6,696,000	540,000	
調査研究収入	0	0	0	
業務委託収入	0	0	0	
3 シンポジウム収入	1,890,000	1,705,000	△ 185,000	
		0		
4 雑収入	100,000	70,007	△ 29,993	
5 I-ROI 家賃収入	3,600,000	2,866,948	△ 733,052	
6 差入保証金収入	0	2,100,000	2,100,000	
当期収入合計(A)	43,686,000	42,587,955	△ 1,098,045	
前期繰越収支差額	12,873,499	12,873,499	0	
収入合計(B)	56,559,499	55,461,454	△ 1,098,045	

Ⅱ. 支出の部

科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	36,548,000	39,760,613	3,212,613	
委員会活動費	410,000	410,000	0	
プロジェクト費	10,000,000	10,731,968	731,968	
退職金掛金	0	461,400	461,400	
出向委託料	0	4,199,000	4,199,000	
ホームページ作成 運営費	70,000	127,136	57,136	
シンポジウム	1,700,000	1,517,905	△ 182,095	
給料手当	11,000,000	6,346,618	△ 4,653,382	
法定福利費	1,150,000	1,051,910	△ 98,090	
福利厚生費	50,000	2,697	△ 47,303	
会議費	1,000,000	847,698	△ 152,302	
連絡折衝費	1,050,000	972,645	△ 77,355	
旅費交通費	650,000	630,567	△ 19,433	
通信運搬費	250,000	320,074	70,074	
事務用品費	100,000	107,687	7,687	
消耗品費	100,000	116,245	16,245	
印刷費	500,000	640,747	140,747	
賃借料	26,000	25,790	△ 210	
地代家賃	5,832,000	5,587,897	△ 244,103	
水道光熱費	450,000	451,688	1,688	
支払報酬	1,350,000	1,665,368	315,368	
支払手数料	130,000	125,199	△ 4,801	
租税公課	580,000	95,601	△ 484,399	
新聞図書費	50,000	0	△ 50,000	
諸謝金	100,000	363,301	263,301	
引越費用	0	1,411,300	1,411,300	
修繕費		972,000	972,000	
退去保証金償却	0	378,000	378,000	
管理費	0	144,749	144,749	
雑費	0	55,423	55,423	
2 予備費	500,000	0	△ 500,000	
3 資産取得支出	0	1,440,000	1,440,000	
差入保証金支出	0	1,440,000	1,440,000	
当期支出合計(C)	37,048,000	41,200,613	4,152,613	
当期収支差額(A)-(C)	6,638,000	1,387,342	△ 5,250,658	
次期繰越収支差額(B)-(C)	19,511,499	14,260,841	△ 5,250,658	