

収支計算書

2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	136,500	12,600	123,900
基本財産運用収入	136,500	12,600	123,900
入会金収入	1,560,000	1,560,000	0
入会金収入	1,560,000	1,716,000	△ 156,000
会費収入	30,490,000	31,410,000	△ 920,000
正会員会費収入	25,950,000	25,800,000	150,000
特別会員会費収入	570,000	1,490,000	△ 920,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
新入会員会費収入	3,750,000	3,750,000	0
休会員会費収入	150,000	150,000	0
事業収入	60,183,000	69,062,493	△ 8,879,493
登録料収入	4,823,000	15,257,000	△ 10,434,000
販売収入	22,000,000	21,754,000	246,000
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	31,800,000	30,491,493	1,308,507
補助金等収入	15,000,000	21,280,000	△ 6,280,000
地方公共団体補助金収入	15,000,000	15,784,000	△ 784,000
民間補助金収入	0	5,496,000	△ 5,496,000
寄付金収入	1,000,000	2,365,416	△ 1,365,416
募金収入	1,000,000	2,365,416	△ 1,365,416
雑収入	256,500	1,069,816	△ 813,316
受取利息収入	6,500	2,271	4,229
その他雑収入	250,000	1,067,545	△ 817,545
事業活動収入計	108,626,000	126,760,325	△ 18,134,325
2. 事業活動支出			
事業費支出	86,575,375	103,639,726	△ 17,064,351
LOM事業費支出	85,916,575	103,491,877	△ 17,575,302
旅費交通費支出	161,690	1,758,639	△ 1,596,949
通信運搬費支出	1,230,189	895,303	334,886
消耗品費支出	18,082,229	5,052,105	13,030,124
会員支給品費支出	80,000	0	80,000
印刷製本費支出	7,919,024	13,971,755	△ 6,052,731
光熱水料費支出	2,500,000	52,866	2,447,134
賃借料支出	22,472,954	38,342,880	△ 15,869,926
保険料支出	303,850	320,580	△ 16,730
諸謝金支出	2,736,560	2,068,386	668,174
委託費支出	21,307,136	29,986,712	△ 8,679,576
衛生費支出	259,990	3,062,140	△ 2,802,150
雑費支出	1,847,120	1,983,185	△ 136,065
記念品費支出	200,000	217,593	△ 17,593
渉外費支出	0	5,886	△ 5,886
会議費支出	5,499,393	4,729,487	769,906
広報費支出	916,440	1,044,360	△ 127,920
予備費支出	400,000	0	400,000
委員会費支出	658,800	147,849	510,951
管理費支出	26,012,150	26,000,751	11,399
給料手当支出	4,000,000	3,614,121	385,879
福利厚生費支出	1,200,000	663,258	536,742
会議費支出	1,800,000	1,921,568	△ 121,568
記念品費支出	50,000	19,158	30,842
委託費支出	200,000	0	200,000
総会費支出	0	85,752	△ 85,752
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	2,200,000	1,986,407	213,593
消耗品費支出	2,000,000	1,483,186	516,814
リース料支出	800,000	805,996	△ 5,996
印刷製本費支出	3,100,000	3,381,156	△ 281,156
慶弔費支出	200,000	194,400	5,600
賃借料支出	4,300,000	4,321,597	△ 21,597
諸会費支出	300,000	447,200	△ 147,200
租税公課支出	200,000	367,100	△ 167,100
負担金支出	4,062,150	4,240,900	△ 178,750
渉外費支出	550,000	927,762	△ 377,762
雑費支出	1,000,000	1,541,190	△ 541,190
事業活動支出計	112,587,525	129,640,477	△ 17,052,952
事業活動収支差額	△ 3,961,525	△ 2,880,152	△ 1,081,373
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	720,000	△ 720,000
投資活動収支差額	0	△ 720,000	720,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
他会計振替額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,961,525	△ 3,600,152	△ 361,373
前期繰越収支差額	5,223,599	5,223,599	0
次期繰越収支差額	1,262,074	1,623,447	△ 361,373

収支計算書内訳表  
2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	地域発展推進事業	次世代育成事業	市民向け講座等	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通	小計				
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
基本財産運用収入	0	0	0	12,600	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600
入会金収入	0	0	0	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0	1,404,000	0	0	1,560,000
会費収入	0	0	0	4,968,531	4,968,531	0	0	0	0	7,206,837	7,206,837	19,234,632	0	0	31,410,000
事業収入	60,135,493	0	0	0	60,135,493	230,000	4,448,000	0	2,689,000	0	7,367,000	1,560,000	0	0	69,062,493
登録料収入	10,350,000				10,350,000	230,000	1,988,000		2,689,000		4,907,000				15,257,000
販売収入	21,754,000				21,754,000								1,560,000		21,754,000
業務受託収入															1,560,000
広告料収入	28,031,493				28,031,493		2,460,000				2,460,000				30,491,493
補助金等収入	21,250,000	0	0	0	21,250,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	21,280,000
地方公共団体補助金収入	15,784,000				15,784,000										15,784,000
民間補助金収入	5,466,000				5,466,000			30,000			30,000				5,496,000
寄付金収入	2,365,416	0	0	0	2,365,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,416
募金収入	2,365,416				2,365,416										2,365,416
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,816	0	0	1,069,816
受取利息収入													2,271		2,271
その他雑収入												1,067,545			1,067,545
事業活動収入計	83,750,909	0	0	5,137,131	88,888,040	230,000	4,448,000	30,000	2,689,000	7,206,837	14,603,837	23,268,448			126,760,325
2. 事業活動支出															
事業費支出	86,981,100	1,166,304	740,636	0	88,888,040	2,513,784	7,548,354	516,937	4,024,762	0	14,603,837	147,849			103,639,726
LOM事業費支出	86,981,100	1,166,304	740,636	0	88,888,040	2,513,784	7,548,354	516,937	4,024,762	0	14,603,837				103,491,877
旅費交通費支出	1,620,083	26,866			1,646,949	111,690					111,690				1,758,639
通信運搬費支出	801,274				801,274	2,290	59,942		31,797		94,029				895,303
消耗品費支出	4,891,903	7,065			4,898,968			99,027	54,110		153,137				5,052,105
印刷製本費支出	7,964,804	562,680	129,600		8,657,084	432,208	4,330,800	18,014	533,649		5,314,671				13,971,755
光熱水料費支出	52,866				52,866						0				52,866
賃借料支出	35,291,019	160,685	251,524		35,703,228	694,588	216,000	120,000	1,609,064		2,639,652				38,342,880
保険料支出	308,580	12,000			320,580						0				320,580
諸謝金支出	147,634	342,360	250,000		739,994	1,176,560	151,832				1,328,392				2,068,386
委託費支出	29,713,416	54,000			29,767,416	30,000			189,296		219,296				29,986,712
衛生費支出	3,062,140				3,062,140						0				3,062,140
雑費支出	1,950,097	648	1,512		1,952,257	1,944		3,240	25,744		30,928				1,983,185
記念品費支出					0				217,593		217,593				217,593
渉外費支出	5,886				5,886						0				5,886
会議費支出	753,438				753,438	64,504	2,271,380	276,656	1,363,509		3,976,049				4,729,487
広報費支出	417,960		108,000		525,960		518,400				518,400				1,044,360
委員会費支出					0						0	147,849			147,849
管理費支出												26,000,751			26,000,751
給料手当支出												3,614,121			3,614,121
福利厚生費支出												663,258			663,258
会議費支出												1,921,568			1,921,568
記念品費支出												19,158			19,158
総会費支出												85,752			85,752
通信運搬費支出												1,986,407			1,986,407
消耗品費支出												1,483,186			1,483,186
リース料支出												805,996			805,996
印刷製本費支出												3,381,156			3,381,156
慶弔費支出												194,400			194,400
賃借料支出												4,321,597			4,321,597
諸会費支出												447,200			447,200
租税公課支出												367,100			367,100
負担金支出												4,240,900			4,240,900
渉外費支出												927,762			927,762
雑費支出												1,541,190			1,541,190
事業活動支出計	86,981,100	1,166,304	740,636	0	88,888,040	2,513,784	7,548,354	516,937	4,024,762	0	14,603,837	26,148,600			129,640,477
事業活動収支差額	△ 3,230,191	△ 1,166,304	△ 740,636	5,137,131	0	△ 2,283,784	△ 3,100,354	△ 486,937	△ 1,335,762	7,206,837	0	△ 2,880,152			△ 2,880,152
II 投資活動収支の部															
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000			720,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 720,000			△ 720,000
III 財務活動収支の部															
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出															
他会計振替額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期収支差額	△ 3,230,191	△ 1,166,304	△ 740,636	5,137,131	0	△ 2,283,784	△ 3,100,354	△ 486,937	△ 1,335,762	7,206,837	0	△ 3,600,152			△ 3,600,152
前期繰越収支差額					0					0	0	5,223,599			5,223,599
次期繰越収支差額	△ 3,230,191	△ 1,166,304	△ 740,636	5,137,131	0	△ 2,283,784	△ 3,100,354	△ 486,937	△ 1,335,762	7,206,837	0	1,623,447			1,623,447