

収支計算書

2018年1月1日から2018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	39,615	96,885
基本財産運用収入	136,500	39,615	96,885
入会金収入	2,460,000	2,460,000	0
入会金収入	2,460,000	2,460,000	0
会費収入	32,005,000	31,105,000	900,000
正会員会費収入	25,200,000	24,900,000	300,000
特別会員会費収入	510,000	510,000	0
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
新入会員会費収入	6,000,000	5,400,000	600,000
休会員会費収入	225,000	225,000	0
事業収入	65,605,000	66,056,006	△ 451,006
登録料収入	15,790,000	14,474,500	1,315,500
販売収入	17,600,000	22,659,000	△ 5,059,000
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	30,655,000	27,362,506	3,292,494
補助金等収入	22,030,000	20,093,014	1,936,986
地方公共団体補助金収入	16,500,000	14,763,014	1,736,986
民間補助金収入	5,530,000	5,330,000	200,000
寄付金収入	3,900,000	3,552,019	347,981
募金収入	3,900,000	3,552,019	347,981
雑収入	183,473	2,002,830	△ 1,819,357
受取利息収入	7,473	1,611	5,862
その他雑収入	176,000	2,001,219	△ 1,825,219
事業活動収入計	126,319,973	125,308,484	1,011,489
2. 事業活動支出			
事業費支出	99,735,147	96,886,833	2,848,314
LOM事業費支出	99,047,547	96,701,432	2,346,115
旅費交通費支出	645,100	604,980	40,120
通信運搬費支出	983,710	634,578	349,132
消耗品費支出	9,800,686	9,860,753	△ 60,067
会員支給品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	11,506,389	10,009,465	1,496,924
光熱水料費支出	91,694	50,982	40,712
賃借料支出	32,610,267	34,365,123	△ 1,754,856
保険料支出	826,560	826,560	0
諸謝金支出	2,505,796	2,018,133	487,663
委託費支出	29,699,888	29,091,651	608,237
衛生費支出	1,836,000	1,621,404	214,596
雑費支出	2,093,479	1,894,750	198,729
記念品費支出	400,648	271,688	128,960
渉外費支出	8,640	8,380	260
会議費支出	4,679,159	4,535,785	143,374
広報費支出	907,200	907,200	0
予備費支出	452,331	0	452,331
委員会費支出	687,600	185,401	502,199
管理費支出	26,549,586	25,339,643	1,209,943
給料手当支出	4,200,000	3,998,703	201,297
福利厚生費支出	750,000	594,538	155,462
会議費支出	1,850,000	1,552,928	297,072
記念品費支出	50,000	26,157	23,843
委託費支出	0	0	0
総会費支出	0	414,180	△ 414,180
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	1,700,000	1,571,062	128,938
消耗品費支出	1,750,000	1,800,557	△ 50,557
リース料支出	800,000	792,928	7,072
印刷製本費支出	4,000,000	2,740,970	1,259,030
慶弔費支出	150,000	138,780	11,220
賃借料支出	4,350,000	4,338,279	11,721
諸会費支出	450,000	473,000	△ 23,000
租税公課支出	300,000	687,300	△ 387,300
負担金支出	4,349,586	4,249,086	100,500
渉外費支出	350,000	498,087	△ 148,087
雑費支出	1,500,000	1,463,088	36,912
事業活動支出計	126,284,733	122,226,476	4,058,257
事業活動収支差額	35,240	3,082,008	△ 3,046,768
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	1,230,000	△ 1,230,000
投資活動収支差額	0	△ 1,230,000	1,230,000
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	35,240	1,852,008	△ 1,816,768
前期繰越収支差額	5,223,599	1,623,447	3,600,152
次期繰越収支差額	5,258,839	3,475,455	1,783,384

收支計算書内訳表
2018年1月1日から2018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	39,615	39,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,615
基本財産運用収入				39,615	39,615										39,615
入金会費収入	0	0	0	246,000	246,000	0	0	0	0	0	0	2,214,000	0	2,460,000	2,460,000
入金会費収入				246,000	246,000										2,460,000
会費収入	0	0	0	3,103,500	3,103,500	0	0	0	0	5,494,238	5,494,238	22,507,262	0	31,105,000	24,900,000
正会費収入				2,490,000	2,490,000										24,900,000
過年度正会費収入				0	0										0
特別会費収入				51,000	51,000							459,000		510,000	510,000
賛助会費収入				0	0							70,000		70,000	70,000
新入会費収入				540,000	540,000							4,860,000		5,400,000	5,400,000
休会会費収入				22,500	22,500							202,500		225,000	225,000
事業収入	59,054,006	250,000	0	0	59,304,006	0	2,863,000	0	2,329,000	0	5,192,000	1,560,000	0	66,056,006	66,056,006
登録料収入	10,392,500				10,392,500		1,753,000				4,082,000			14,474,500	14,474,500
販売収入	22,659,000				22,659,000				2,329,000					22,659,000	22,659,000
業務委託収入					0							1,560,000		1,560,000	1,560,000
広告料収入	26,002,506	250,000			26,252,506		1,110,000				1,110,000			27,362,506	27,362,506
補助金等収入	20,063,014	0	0	0	20,063,014	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	20,093,014	20,093,014
地方公共団体補助金収入	14,763,014				14,763,014									14,763,014	14,763,014
民間補助金収入	5,300,000				5,300,000			30,000			30,000			5,330,000	5,330,000
寄付金収入	3,552,019	0	0	0	3,552,019	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,019	3,552,019
募金収入	3,552,019				3,552,019									3,552,019	3,552,019
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,830	0	2,002,830	2,002,830
受取利息収入					0							1,611		1,611	1,611
その他雑収入					0							2,001,219		2,001,219	2,001,219
事業活動収入計	82,669,039	250,000	0	3,389,115	86,308,154	0	2,863,000	30,000	2,329,000	5,494,238	10,716,238	28,284,092		125,308,484	125,308,484
2. 事業活動支出															
事業費支出	83,593,597	1,362,852	1,028,745	0	85,985,194	1,209,228	4,806,058	579,846	4,121,106	0	10,716,238	185,401	0	96,886,833	96,886,833
LOM事業費支出	83,593,597	1,362,852	1,028,745	0	85,985,194	1,209,228	4,806,058	579,846	4,121,106	0	10,716,238			96,701,432	96,701,432
旅費交通費支出	387,660	29,580	33,200		450,440	105,040		49,500			154,540			604,980	604,980
通信運搬費支出	545,485				545,485	4,199	67,113		17,781		88,093			634,578	634,578
消耗品費支出	9,559,816	128,832			9,688,648		0	44,148	127,957		172,105			9,860,753	9,860,753
印刷製本費支出	6,726,348	610,416	423,090		7,759,854	31,039	1,748,520	59,804	410,248		2,249,611			10,009,465	10,009,465
光熱水料費支出	50,982				50,982									50,982	50,982
賃借料支出	31,900,098	72,600	153,015		32,125,713	409,130	205,200	254,040	1,371,040		2,239,410			34,365,123	34,365,123
保険料支出	826,560				826,560									826,560	826,560
諸謝金支出	200,000	487,080	419,440		1,106,520	576,476	11,137		324,000		911,613			2,018,133	2,018,133
委託費支出	28,947,451				28,947,451	20,000			124,200		144,200			29,091,651	29,091,651
衛生費支出	1,621,404				1,621,404									1,621,404	1,621,404
雑費支出	1,856,410	34,344			1,890,754	1,080		1,728	271,688		3,996			1,894,750	1,894,750
記念品費支出					0									271,688	271,688
渉外費支出	8,380				8,380									8,380	8,380
会議費支出	574,203				574,203	62,264	2,255,688	220,126	1,423,504		3,961,582			4,535,785	4,535,785
広報費支出	388,800				388,800		518,400				518,400			907,200	907,200
委員会費支出					0									185,401	185,401
管理費支出												25,339,643		25,339,643	25,339,643
給料手当支出												3,998,703		3,998,703	3,998,703
福利厚生費支出												594,538		594,538	594,538
会議費支出												1,552,928		1,552,928	1,552,928
記念品費支出												26,157		26,157	26,157
総会費支出												414,180		414,180	414,180
通信運搬費支出												1,571,062		1,571,062	1,571,062
消耗品費支出												1,800,557		1,800,557	1,800,557
リサイクル料支出												792,928		792,928	792,928
印刷製本費支出												2,740,970		2,740,970	2,740,970
慶弔費支出												138,780		138,780	138,780
賃借料支出												4,338,279		4,338,279	4,338,279
諸会費支出												473,000		473,000	473,000
租税公課支出												687,300		687,300	687,300
負担金支出												4,249,086		4,249,086	4,249,086
渉外費支出												498,087		498,087	498,087
雑費支出												1,463,088		1,463,088	1,463,088
事業活動支出計	83,593,597	1,362,852	1,028,745	0	85,985,194	1,209,228	4,806,058	579,846	4,121,106	0	10,716,238	25,525,044		122,226,476	122,226,476
事業活動収支差額	△ 924,558	△ 1,112,852	△ 1,028,745	3,389,115	322,960	△ 1,209,228	△ 1,943,058	△ 549,846	△ 1,792,106	5,494,238	0	2,759,048		3,082,008	3,082,008
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	1,230,000	0	1,230,000	1,230,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,230,000	0	△ 1,230,000	△ 1,230,000
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	0	0	0
当期収支差額	△ 924,558	△ 1,112,852	△ 1,028,745	3,389,115	322,960	△ 1,209,228	△ 1,943,058	△ 549,846	△ 1,792,106	5,494,238	0	1,529,048		1,852,008	1,852,008
前期繰越収支差額					0					0				1,623,447	1,623,447
次期繰越収支差額	△ 924,558	△ 1,112,852	△ 1,028,745	3,389,115	322,960	△ 1,209,228	△ 1,943,058	△ 549,846	△ 1,792,106	5,494,238	0	3,152,495		3,475,455	3,475,455