

# 平成29年度 資金決済計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	51,490,000	51,490,000	0
助成金収入	200,000	200,000	0
その他の助成金収入	200,000	200,000	0
事業収入	6,438,000	6,438,000	0
参加費収入	6,438,000	6,438,000	0
受取利息配当金収入	3,000	1,174	1,826
受取利息配当金収入	1,000	454	546
積立資産受取利息配当金収入	2,000	720	1,280
事業活動収入計(1)	58,131,000	58,129,174	1,826
<b>支出</b>			
人件費支出	10,445,000	10,320,583	124,417
派遣職員費支出	3,800,000	3,788,316	11,684
人件費負担金支出	6,645,000	6,532,267	112,733
事業費支出	29,870,000	28,478,715	1,391,285
諸謝金支出	993,000	1,001,368	△ 8,368
旅費交通費支出	17,151,000	17,039,548	111,452
役職員旅費交通費支出	14,680,000	14,765,095	△ 85,095
委員等旅費交通費支出	2,338,000	2,371,600	△ 33,600
消耗器具備品費支出	2,000	1,153	847
印刷製本費支出	2,710,000	1,761,917	948,083
通信運搬費支出	1,528,000	1,212,222	315,778
会議費支出	1,581,000	1,586,923	△ 5,923
広報費支出	930,000	928,800	1,200
業務委託費支出	345,000	343,690	1,310
手数料支出	29,000	28,350	650
賃借料支出	4,580,000	4,567,524	12,476
租税公課支出	14,000	600	13,400
渉外費支出	7,000	6,620	380
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,077,000	1,067,004	9,996
旅費交通費支出	1,000	330	670
事務消耗品費支出	268,000	257,499	10,501
印刷製本費支出	409,000	430,736	△ 21,736
通信運搬費支出	228,000	232,487	△ 4,487
会議費支出	30,000	24,000	6,000
手数料支出	118,000	121,278	△ 3,278
租税公課支出	2,000	176	1,824
渉外費支出	20,000	0	20,000
雑支出	1,000	498	502
分担金支出	105,000	105,000	0
助成金支出	19,078,000	18,364,648	713,352
負担金支出	1,198,000	1,198,000	0
事業活動支出計(2)	61,640,000	59,631,097	2,008,903
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,509,000	△ 1,501,923	△ 2,007,077
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	150,000	166,214	
その他の固定資産取得支出	150,000	166,214	
器具及び備品取得支出	150,000	166,214	
固定資産除却・廃棄支出	0	3,240	
固定資産除却・廃棄支出	0	3,240	
施設整備等支出計(5)	150,000	169,454	△ 19,454
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	△ 169,454	19,454
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
積立資産支出	10,002,000	10,000,612	1,388
その他の積立資産積立支出	10,002,000	10,000,612	
運営資金積立資産積立支出	1,000	538	
災害見舞金積立資産積立支出	10,001,000	10,000,074	
その他の活動支出計(8)	10,002,000	10,000,612	1,388
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,002,000	△ 10,000,612	△ 1,388
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,661,000	△ 11,671,989	△ 1,989,011
前期末支払資金残高(12)	51,846,000	51,846,467	△ 467
当期末支払資金残高(11+12)	38,185,000	40,174,478	△ 1,989,478