

## 収支計算書

平成23年1月1日から平成23年2月28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			
基本財産運用益収入	0	0	0
特定資産運用益収入	0	0	0
受取会費収入	10,115,000	3,330,000	6,785,000
事業収入	2,270,000	11,200	2,258,800
受取補助金等収入	100,000	100,000	0
受取負担金収入	0	0	0
受取寄付金収入	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	0	268	▲ 268
事業活動収入計	13,985,000	3,441,468	10,543,532
2. 事業活動支出			
事業費支出	14,858,584	1,189,724	13,668,860
給与手当支出	824,000	124,688	699,312
退職給付費支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
会議費支出	170,000	7,700	162,300
旅費交通費支出	110,000	0	110,000
通信運搬費支出	823,100	135,096	688,004
減価償却費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	618,500	330,755	287,745
消耗品費支出	441,900	24,694	417,206
修繕費支出	0	31,500	▲ 31,500
印刷製本費支出	1,675,900	21,000	1,654,900
燃料費支出	0	0	0
光熱水料費支出	40,000	0	40,000
賃借料支出	1,200,052	247,832	952,220
保険料支出	0	0	0
謝礼金支出	1,180,000	0	1,180,000
租税公課支出	0	0	0
支払負担金支出	879,740	203,400	676,340
支払助成金支出	0	0	0
支払寄付金支出	0	0	0
委託費支出	5,853,840	0	5,853,840
雑費支出	1,041,552	63,059	978,493

管理費支出	2,318,418	1,766,375	552,043
給与手当支出	206,000	31,172	174,828
退職給付費支出	0	0	0
福利厚生費支出	50,000	4,409	45,591
会議費支出	100,000	5,800	94,200
旅費交通費支出	0	6,000	▲ 6,000
通信運搬費支出	104,000	29,594	74,406
減価償却費支出	0	156,660	▲ 156,660
消耗什器備品費支出	10,500	5,250	5,250
消耗品費支出	50,000	9,700	40,300
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	290,000	239,582	50,418
燃料費支出	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	229,848	59,308	170,540
保険料支出	0	0	0
謝礼金支出	100,000	0	100,000
租税公課支出	35,000	27,000	8,000
支払負担金支出	663,750	1,114,000	▲ 450,250
支払助成金支出	200,000	0	200,000
支払寄付金支出	0	0	0
委託費支出	40,000	0	40,000
雑費支出	239,320	77,900	161,420
事業活動支出計	17,177,002	2,956,099	14,220,903
事業活動収支差額	▲ 3,192,002	485,369	▲ 8,000
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	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	▲ 3,192,002	485,369	▲ 3,677,371
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	▲ 3,192,002	485,369	▲ 3,677,371