

収支計算書

2016年1月1日から2016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	12,634	123,866
基本財産運用収入	136,500	12,634	123,866
入金収入	2,100,000	2,100,000	0
入金収入	2,100,000	2,100,000	0
会費収入	33,790,000	33,030,000	760,000
正会員会費収入	27,750,000	27,300,000	450,000
特別会員会費収入	1,020,000	720,000	300,000
賛助会員会費収入	70,000	60,000	10,000
新入会員会費収入	4,950,000	4,950,000	0
事業収入	67,190,000	72,141,838	△ 4,951,838
登録料収入	4,630,000	14,548,000	△ 9,918,000
販売収入	26,000,000	21,469,000	4,531,000
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	35,000,000	34,564,838	435,162
補助金等収入	15,000,000	13,030,000	1,970,000
地方公共団体補助金収入	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
民間補助金収入	7,500,000	5,030,000	2,470,000
寄付金収入	1,200,000	2,838,655	△ 1,638,655
募金収入	1,200,000	2,838,655	△ 1,638,655
雑収入	2,106,500	4,061,743	△ 1,955,243
受取利息収入	6,500	6,924	△ 424
その他雑収入	2,100,000	4,054,819	△ 1,954,819
事業活動収入計	121,523,000	127,214,870	△ 5,691,870
2. 事業活動支出			
事業費支出	96,133,010	99,367,862	△ 3,234,852
LOM事業費支出	95,456,210	99,119,289	△ 3,663,079
旅費交通費支出	451,980	342,625	109,355
通信運搬費支出	1,199,527	2,194,729	△ 995,202
消耗品費支出	20,111,846	11,618,603	8,493,243
会員支給品費支出	80,000	0	80,000
印刷製本費支出	7,576,668	10,135,031	△ 2,558,363
光熱水料費支出	2,500,000	2,200,000	300,000
賃借料支出	26,711,271	30,988,322	△ 4,277,051
保険料支出	443,350	333,190	110,160
諸謝金支出	2,862,507	2,643,065	219,442
委託費支出	24,188,640	29,193,240	△ 5,004,600
衛生費支出	259,990	495,990	△ 236,000
雑費支出	2,089,052	2,873,223	△ 784,171
記念品費支出	250,000	299,540	△ 49,540
渉外費支出	0	22,485	△ 22,485
会議費支出	5,681,379	4,927,558	753,821
広報費支出	650,000	851,688	△ 201,688
予備費支出	400,000	0	400,000
委員会費支出	676,800	248,573	428,227
管理費支出	26,591,400	26,108,108	483,292
給料手当支出	5,200,000	4,325,751	874,249
福利厚生費支出	1,200,000	1,001,909	198,091
会議費支出	2,000,000	1,550,258	449,742
記念品費支出	50,000	109,808	△ 59,808
総会費支出	0	172,800	△ 172,800
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	1,900,000	1,714,277	185,723
消耗品費支出	1,200,000	1,435,928	△ 235,928
リース料支出	800,000	804,808	△ 4,808
印刷製本費支出	2,600,000	3,375,000	△ 775,000
慶弔費支出	200,000	155,520	44,480
賃借料支出	4,300,000	4,306,567	△ 6,567
諸会費支出	440,000	479,200	△ 39,200
租税公課支出	400,000	662,880	△ 262,880
負担金支出	4,851,400	4,500,250	351,150
渉外費支出	400,000	355,381	44,619
雑費支出	1,000,000	1,157,771	△ 157,771
事業活動支出計	122,724,410	125,475,970	△ 2,751,560
事業活動収支差額	△ 1,201,410	1,738,900	△ 2,940,310
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	1,050,000	△ 1,050,000
投資活動収支差額	0	△ 1,050,000	1,050,000
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	200,000	0	200,000
他会計振替額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,401,410	688,900	△ 2,090,310
前期繰越収支差額	4,534,699	4,534,699	0
次期繰越収支差額	3,133,289	5,223,599	△ 2,090,310

収支計算書内訳表  
2016年1月1日から2016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	12,634	12,634	0	0	0	0	0	0	0	0	12,634
基本財産運用収入				12,634	12,634									12,634
入会金収入	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	2,100,000
入会金収入				210,000	210,000							1,890,000	0	2,100,000
会費収入	0	0	0	4,507,704	4,507,704	0	0	0	0	7,185,188	7,185,188	21,337,108	0	33,030,000
正会員会費収入				3,940,704	3,940,704					7,185,188	7,185,188	16,174,108	0	27,300,000
特別会員会費収入				72,000	72,000							648,000	0	720,000
賛助会員会費収入												60,000	0	60,000
新入会員会費収入				495,000	495,000							4,455,000	0	4,950,000
事業収入	64,638,838	0	0	0	64,638,838	320,000	3,063,000	0	2,560,000	0	5,943,000	1,560,000	0	72,141,838
登録料収入	9,645,000				9,645,000	320,000	2,023,000		2,560,000		4,903,000			14,548,000
販売収入	21,469,000				21,469,000						0	1,560,000		21,469,000
業務受託収入					0						0	1,560,000		1,560,000
広告料収入	33,524,838				33,524,838		1,040,000				1,040,000			34,564,838
補助金等収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	13,030,000
地方公共団体補助金収入	8,000,000				8,000,000						0			8,000,000
民間補助金収入	5,000,000				5,000,000			30,000			30,000			5,030,000
寄付金収入	2,838,655	0	0	0	2,838,655	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,655
募金収入	2,838,655				2,838,655						0	0	0	2,838,655
雑収入	120	0	0	15,100	15,220	0	0	0	0	0	0	4,046,523	0	4,061,743
受取利息収入	120				120						0	6,804	0	6,924
その他雑収入				15,100	15,100						0	4,039,719	0	4,054,819
事業活動収入計	80,477,613	0	0	4,745,438	85,223,051	320,000	3,063,000	30,000	2,560,000	7,185,188	13,158,188	28,833,631	0	127,214,870
2. 事業活動支出														
事業費支出	83,346,518	1,269,221	1,345,362	0	85,961,101	2,653,733	5,455,806	316,564	4,732,085	0	13,158,188	248,573	0	99,367,862
LOM事業費支出	83,346,518	1,269,221	1,345,362	0	85,961,101	2,653,733	5,455,806	316,564	4,732,085	0	13,158,188		0	99,119,289
旅費交通費支出	30,000	146,080	21,665		197,745	144,880			0		144,880			342,625
通信運搬費支出	2,070,845	7,494	4,715		2,083,054	1,280	62,081		48,314		111,675			2,194,729
消耗品費支出	11,431,906	41,497	49,550		11,522,953	874		59,910	34,866		95,650			11,618,603
印刷製本費支出	6,506,244	248,400	449,944		7,204,588	244,620	2,222,928	5,400	457,495		2,930,443			10,135,031
光熱水料費支出	2,200,000				2,200,000						0			2,200,000
賃借料支出	27,739,849	224,000	155,720		28,119,569	762,575	216,000	100,000	1,790,178		2,868,753			30,988,322
保険料支出	301,590	21,600			323,190	0			10,000		10,000			333,190
諸謝金支出	269,096	280,800	615,600		1,165,496	1,345,811	131,758				1,477,569			2,643,065
委託費支出	28,337,980	241,360	0		28,579,340	106,400		10,800	496,700		613,900			29,193,240
衛生費支出	495,990				495,990						0			495,990
雑費支出	2,830,636	21,203	648		2,852,487	1,620	648	864	17,604		20,736			2,873,223
記念品費支出		0			0				299,540		299,540			299,540
渉外費支出	8,100	9,957			18,057	4,428			4,428		4,428			22,485
会議費支出	838,514	26,830			865,344	41,245	2,303,991	139,590	1,577,388		4,062,214			4,927,558
広報費支出	285,768		47,520		333,288		518,400				518,400			851,688
委員会費支出					0						0	248,573		248,573
管理費支出											0	26,108,108		26,108,108
給料手当支出											0	4,325,751		4,325,751
福利厚生費支出											0	1,001,909		1,001,909
会議費支出											0	1,550,258		1,550,258
記念品費支出											0	109,808		109,808
総会費支出											0	172,800		172,800
通信運搬費支出											0	1,714,277		1,714,277
消耗品費支出											0	1,435,928		1,435,928
リース料支出											0	804,808		804,808
印刷製本費支出											0	3,375,000		3,375,000
慶弔費支出											0	155,520		155,520
賃借料支出											0	4,306,567		4,306,567
諸会費支出											0	479,200		479,200
租税公課支出											0	662,880		662,880
負担金支出											0	4,500,250		4,500,250
渉外費支出											0	355,381		355,381
雑費支出											0	1,157,771		1,157,771
事業活動支出計	83,346,518	1,269,221	1,345,362	0	85,961,101	2,653,733	5,455,806	316,564	4,732,085	0	13,158,188	26,356,681	0	125,475,970
事業活動収支差額	△ 2,868,905	△ 1,269,221	△ 1,345,362	4,745,438	△ 738,050	△ 2,333,733	△ 2,392,806	△ 286,564	△ 2,172,085	7,185,188	0	2,476,950	0	1,738,900
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
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,050,000	0	△ 1,050,000
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
2. 財務活動支出	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
IV 予備費支出														
他会計振替額	0	0	0	235,185	235,185	0	0	0	0	0	0	△ 235,185	0	0
当期収支差額	△ 2,868,905	△ 1,269,221	△ 1,345,362	4,980,623	△ 502,865	△ 2,333,733	△ 2,392,806	△ 286,564	△ 2,172,085	7,185,188	0	1,191,765	0	688,900
前期繰越収支差額				502,865	502,865						0	4,031,834		4,534,699
次期繰越収支差額	△ 2,868,905	△ 1,269,221	△ 1,345,362	5,483,488	0	△ 2,333,733	△ 2,392,806	△ 286,564	△ 2,172,085	7,185,188	0	5,223,599	0	5,223,599