

収支計算書  
2019年1月1日から2019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	2,100	134,400
基本財産運用収入	136,500	2,100	134,400
入会金収入	2,160,000	2,160,000	0
入会金収入	2,160,000	2,160,000	0
会費収入	31,825,000	31,305,000	520,000
正会員会費収入	25,500,000	25,050,000	450,000
特別会員会費収入	780,000	720,000	60,000
賛助会員会費収入	70,000	60,000	10,000
新入会員会費収入	5,400,000	5,400,000	0
休会員会費収入	75,000	75,000	0
事業収入	76,880,000	76,492,958	387,042
登録料収入	17,485,000	17,816,500	△ 331,500
販売収入	26,475,000	21,852,000	4,623,000
業務受託収入	1,560,000	1,560,000	0
広告料収入	31,360,000	35,264,458	△ 3,904,458
補助金等収入	14,830,000	23,437,480	△ 8,607,480
地方公共団体補助金収入	14,000,000	17,937,480	△ 3,937,480
民間補助金収入	830,000	5,500,000	△ 4,670,000
寄付金収入	4,495,000	4,033,276	461,724
寄付金収入	4,495,000	4,033,276	461,724
雑収入	7,473	1,793,763	△ 1,786,290
受取利息収入	7,473	1,743	5,730
その他雑収入	0	1,792,020	△ 1,792,020
事業活動収入計	130,333,973	139,224,577	△ 8,890,604
2. 事業活動支出			
事業費支出	101,907,196	107,147,608	△ 5,240,412
LOM事業費支出	101,907,196	107,147,608	△ 5,240,412
旅費交通費支出	2,859,508	2,517,890	341,618
通信運搬費支出	558,286	684,183	△ 125,897
消耗品費支出	9,814,197	10,573,398	△ 759,201
印刷製本費支出	3,388,130	12,283,005	△ 8,894,875
光熱水料費支出	91,694	50,547	41,147
賃借料支出	34,560,716	35,062,867	△ 502,151
保険料支出	877,790	958,030	△ 80,240
諸謝金支出	1,679,830	1,465,230	214,600
委託費支出	29,972,380	33,402,104	△ 3,429,724
衛生費支出	2,075,220	1,813,687	261,533
雑費支出	2,286,642	1,950,456	336,186
記念品費支出	350,000	330,077	19,923
渉外費支出	29,916	45,596	△ 15,680
会議費支出	4,617,061	5,140,235	△ 523,174
広報費支出	5,264,800	870,303	4,394,497
予備費支出	3,481,026	0	3,481,026
管理費支出	27,320,155	28,272,942	△ 952,787
給料手当支出	4,200,000	4,116,515	83,485
福利厚生費支出	700,000	634,816	65,184
会議費支出	2,108,400	2,030,420	77,980
記念品費支出	50,000	27,972	22,028
総会費支出	0	263,000	△ 263,000
通信運搬費支出	1,600,000	1,750,125	△ 150,125
消耗品費支出	1,800,000	1,405,249	394,751
リース料支出	800,000	600,722	199,278
印刷製本費支出	3,600,000	3,030,500	569,500
慶弔費支出	170,000	221,240	△ 51,240
賃借料支出	4,350,000	4,361,006	△ 11,006
諸会費支出	500,000	440,700	59,300
租税公課支出	650,000	773,900	△ 123,900
負担金支出	4,341,755	4,330,755	11,000
渉外費支出	450,000	1,213,989	△ 763,989
雑費支出	2,000,000	3,072,033	△ 1,072,033
事業活動支出計	129,227,351	135,420,550	△ 6,193,199
事業活動収支差額	1,106,622	3,804,027	△ 2,697,405
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	1,106,622	3,804,027	△ 2,697,405
前期繰越収支差額	3,475,455	3,475,455	0
次期繰越収支差額	4,582,077	7,279,482	△ 2,697,405

収支計算書内訳表  
2019年1月1日から2019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	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	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
基本財産運用収入	0	0	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
入会金収入	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0	1,944,000	0	0	2,160,000
入会金収入	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0	1,944,000	0	0	2,160,000
会費収入	0	0	3,124,500	3,124,500	0	0	0	0	5,021,756	5,021,756	23,158,744	0	0	31,305,000
正会員会費収入	0	0	2,505,000	2,505,000	0	0	0	0	5,021,756	5,021,756	17,523,244	0	0	25,050,000
特別会員会費収入	0	0	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	648,000	0	0	720,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
新入会員会費収入	0	0	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	4,860,000	0	0	5,400,000
休会員会費収入	0	0	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	67,500	0	0	75,000
事業収入	65,476,458	2,695,000	0	68,171,458	0	3,709,000	0	2,752,500	0	6,461,500	1,860,000	0	0	76,492,958
登録料収入	10,455,000	1,715,000	0	12,170,000	0	2,594,000	0	2,752,500	0	5,346,500	300,000	0	0	17,816,500
販売収入	21,852,000	0	0	21,852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,852,000
業務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0	1,560,000
広告料収入	33,169,458	980,000	0	34,149,458	0	1,115,000	0	0	0	1,115,000	0	0	0	35,264,458
補助金等収入	21,970,000	0	0	21,970,000	0	0	30,000	0	0	30,000	1,437,480	0	0	23,437,480
地方公共団体補助金収入	16,500,000	0	0	16,500,000	0	0	0	0	0	0	1,437,480	0	0	17,937,480
民間補助金収入	5,470,000	0	0	5,470,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	5,500,000
寄付金収入	3,833,276	0	0	3,833,276	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	4,033,276
寄付金収入	3,833,276	0	0	3,833,276	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	4,033,276
雑収入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,793,762	0	0	1,793,763
受取利息収入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,742	0	0	1,743
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,020	0	0	1,792,020
事業活動収入計	91,279,735	2,695,000	3,342,600	97,317,335	0	3,709,000	30,000	2,752,500	5,021,756	11,513,256	30,393,986	0	0	139,224,577
2. 事業活動支出														
事業費支出	92,605,011	3,029,341	0	95,634,352	1,213,342	5,401,297	504,155	4,394,462	0	11,513,256	0	0	0	107,147,608
LOM事業費支出	92,605,011	3,029,341	0	95,634,352	1,213,342	5,401,297	504,155	4,394,462	0	11,513,256	0	0	0	107,147,608
旅費交通費支出	1,259,730	1,102,080	0	2,361,810	119,580	0	0	36,500	0	156,080	0	0	0	2,517,890
通信運搬費支出	538,940	0	0	538,940	0	63,099	45,000	37,144	0	145,243	0	0	0	684,183
消耗品費支出	10,391,247	14,988	0	10,406,235	0	0	35,615	131,548	0	167,163	0	0	0	10,573,398
印刷製本費支出	9,389,906	651,982	0	10,041,888	0	1,751,100	15,012	475,005	0	2,241,117	0	0	0	12,283,005
光熱水料費支出	50,547	0	0	50,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,547
賃借料支出	31,981,368	226,668	0	32,208,036	354,905	346,100	266,000	1,887,826	0	2,854,831	0	0	0	35,062,867
保険料支出	790,930	167,100	0	958,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,030
諸謝金支出	254,100	324,000	0	578,100	737,130	150,000	0	0	0	887,130	0	0	0	1,465,230
委託費支出	33,146,324	92,580	0	33,238,904	0	0	0	163,200	0	163,200	0	0	0	33,402,104
衛生費支出	1,813,687	0	0	1,813,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,813,687
雑費支出	1,907,514	25,810	0	1,933,324	972	324	864	14,972	0	17,132	0	0	0	1,950,456
記念品費支出	0	0	0	0	0	0	0	330,077	0	330,077	0	0	0	330,077
渉外費支出	45,596	0	0	45,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,596
会議費支出	683,219	424,133	0	1,107,352	755	2,572,274	141,664	1,318,190	0	4,032,883	0	0	0	5,140,235
広報費支出	351,903	0	0	351,903	0	518,400	0	0	0	518,400	0	0	0	870,303
管理費支出											28,272,942			28,272,942
給料手当支出											4,116,515			4,116,515
福利厚生費支出											634,816			634,816
会議費支出											2,030,420			2,030,420
記念品費支出											27,972			27,972
総会費支出											263,000			263,000
通信運搬費支出											1,750,125			1,750,125
消耗品費支出											1,405,249			1,405,249
リース料支出											600,722			600,722
印刷製本費支出											3,030,500			3,030,500
慶弔費支出											221,240			221,240
賃借料支出											4,361,006			4,361,006
諸会費支出											440,700			440,700
租税公課支出											773,900			773,900
負担金支出											4,330,755			4,330,755
渉外費支出											1,213,989			1,213,989
雑費支出											3,072,033			3,072,033
事業活動支出計	92,605,011	3,029,341	0	95,634,352	1,213,342	5,401,297	504,155	4,394,462	0	11,513,256	28,272,942	0	0	135,420,550
事業活動収支差額	△ 1,325,276	△ 334,341	3,342,600	1,682,983	△ 1,213,342	△ 1,692,297	△ 474,155	△ 1,641,962	5,021,756	0	2,121,044	0	0	3,804,027
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	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,325,276	△ 334,341	3,342,600	1,682,983	△ 1,213,342	△ 1,692,297	△ 474,155	△ 1,641,962	5,021,756	0	2,121,044	0	0	3,804,027
前期繰越収支差額				322,960							0			3,475,455
次期繰越収支差額	△ 1,325,276	△ 334,341	3,342,600	2,005,943	△ 1,213,342	△ 1,692,297	△ 474,155	△ 1,641,962	5,021,756	0	5,273,539	0	0	7,279,482

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収入金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,703,205	7,991,892
立替金	21,600	0
未収入金	345,000	300,000
仮払金	47,234	39,200
合計	5,117,039	8,331,092
未払金	796,346	537,218
預り金	162,238	157,392
前受金	683,000	357,000
合計	1,641,584	1,051,610
次期繰越収支差額	3,475,455	7,279,482