

第14期 収支計算書

(平成25年4月1日～平成25年4月30日)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	221	221	
基本財産利息収入	0	221	221	
基本財産配当金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
雑収入	20,000	71,703	51,703	
当期収入合計	20,000	71,924	51,924	
事業活動収入計	20,000	71,924	51,924	
2. 事業活動支出				
非収益事業支出	130,000	133,839	3,839	
委託費	0	0	0	
器具備品費	0	0	0	
消耗品費	100,000	109,036	9,036	
印刷費	0	0	0	
助成金	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	
諸会費	10,000	10,000	0	
貸借料	0	0	0	
教育研修費	0	0	0	
旅費交通費	20,000	14,803	▲ 5,197	
発表会費	0	0	0	
催事費	0	0	0	
保護育成費(外注費)	0	0	0	
管理費	410,000	431,259	21,259	
運送費	10,000	1,277	▲ 8,723	
旅交通費	50,000	37,260	▲ 12,740	
通信用品費	50,000	51,614	1,614	
事務用品費	30,000	24,556	▲ 5,444	
水道光熱費	100,000	98,862	▲ 1,138	
新聞図書費	10,000	5,715	▲ 4,285	
交際費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
支払手数料	10,000	5,972	▲ 4,028	
保険料	100,000	105,030	5,030	
器具備品費	0	0	0	
消耗品費	10,000	14,704	4,704	
借付料	20,000	28,572	8,572	
修繕費	0	0	0	
租税公課	20,000	21,697	1,697	
教育研究費	0	0	0	
リソース料	0	0	0	
外注費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
保守管理費	0	36,000	36,000	
人件費	2,270,000	2,266,257	▲ 3,743	
給料手当	2,000,000	1,966,600	▲ 33,400	
賞与	0	0	0	
法定福利費	200,000	229,657	29,657	
福利厚生費	70,000	70,000	0	
予備費	10,000	8,492	▲ 1,508	
事業活動支出計	2,820,000	2,839,847	19,847	
事業活動収支差額	▲ 2,800,000	▲ 2,767,923	32,077	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0		
2. 投資活動支出	0	0		
固定資産取得	0	0		
投資活動収支差額	0	0		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出	10,000,000	10,000,000		
財務活動収支差額	0	▲ 10,000,000		
当期支出合計		▲ 12,767,923		
前期繰越収支差額		11,779,671		
次期繰越収支差額		▲ 988,252		

(注) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	6,702,850	1,202,778
未収入金	9,763,336	540,238
立替金	2,000	2,000
仮払金	14,400	0
出資金	50,000	50,000
長期前払費用	23,885	19,905
計	16,556,471	1,814,921
未払費用	2,238,440	255,853
仮受金	2,000,000	2,000,000
預り金	114,160	117,020
未払法人税等	70,500	76,300
未払消費税	353,700	354,000
計	4,776,800	2,803,173
次期繰越収支差額	11,779,671	▲ 988,252