

平成28年度収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産利息	7,000	7,520	△ 520	
基本財産運用益計	7,000	7,520	△ 520	
② 特定資産運用益				
専門部事業助成基金利息	6,000	6,506	△ 506	
事業準備積立・30周年記念準備金利息	1,000	869	131	
特定資産運用益計	7,000	7,375	△ 375	
③ 受取会費				
正会員会費	15,371,000	15,370,400	600	高文連13,470.4千円・専門部1,900千円
賛助会員会費	1,405,000	1,294,000	111,000	法人賛助930千円・個人364千円
協賛会員会費	16,500,000	16,500,000	0	
受取会費計	33,276,000	33,164,400	111,600	
④ 受取補助金等				
事業協賛金・助成金	1,600,000	1,550,000	50,000	
受取補助金等計	1,600,000	1,550,000	50,000	
⑤ 受取負担金				
全国高総文祭開催県負担金	5,800,000	5,800,016	△ 16	広島県
事業負担金	2,500,000	2,500,000	0	
受取負担金計	8,300,000	8,300,016	△ 16	
⑥ 受取寄付金				
受取個人寄付金	0	0	0	
受取法人寄付金	8,300,000	8,470,000	△ 170,000	
受取寄付金計	8,300,000	8,470,000	△ 170,000	
⑦ 雑収益				
受取利息	1,000	223	777	
雑収益	0	0	0	
受取雑収入計	1,000	223	777	
経常収益計(A)	51,491,000	51,499,534	△ 8,534	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	6,132,000	6,124,846	7,154	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	934,000	933,167	833	
会議費	353,000	310,069	42,931	
旅費交通費	9,601,000	9,330,670	270,330	
通信運搬費	1,118,000	977,748	140,252	
消耗什器備品費	23,000	22,241	759	
消耗品費	2,845,000	2,741,622	103,378	
修繕費	21,000	9,670	11,330	
印刷製本費	8,263,000	8,222,644	40,356	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	58,000	37,197	20,803	
賃借料	274,000	232,586	41,414	
保険料	0	0	0	
租税公課費	588,000	585,816	2,184	
委託費	2,795,000	2,794,153	847	
諸謝金	842,000	824,140	17,860	
支払負担金	3,925,000	3,925,000	0	
支払補助金・助成金	6,150,000	6,150,000	0	
支払手数料	12,000	11,160	840	
雑費	361,000	356,651	4,349	
事業費計	44,295,000	43,589,380	705,620	

科 目	予算額(補正後)	決算額	差異	備 考
② 管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	4,826,000	4,820,196	5,804	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	756,000	755,994	6	
会議費	342,000	311,448	30,552	
旅費交通費	2,149,000	1,964,480	184,520	
通信運搬費	518,000	513,613	4,387	
消耗什器備品費	18,000	17,503	497	
消耗品費	622,000	495,534	126,466	
修繕費	17,000	7,610	9,390	
印刷製本費	996,000	995,215	785	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	46,000	29,274	16,726	
賃借料	575,000	472,176	102,824	
保険料	0	0	0	
租税公課費	282,000	281,184	816	
委託費	582,000	580,186	1,814	
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	9,000	3,500	5,500	
支払手数料	23,000	21,910	1,090	
支払利息	0	0	0	
雑費	115,000	76,362	38,638	
管理費計	11,876,000	11,346,185	529,815	
事業活動支出計(B)	56,171,000	54,935,565	1,235,435	
事業活動収支差額(A) - (B)	△ 4,680,000	△ 3,436,031	△ 1,243,969	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	
専門部事業促進助成基金(普通)取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
30周年記念事業資金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	4,200,000	4,200,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
事業準備積立資産取得支出	0	0	0	
専門部事業促進助成基金(定期)取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	242,000	241,380	620	
什器備品購入支出	242,000	241,380	620	エアコン
投資活動支出計(D)	242,000	241,380	620	
投資活動収支差額((C) - (D))	3,958,000	3,958,620	△ 620	
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	
当期収支差額	△ 722,000	522,589	△ 1,244,589	
前期繰越収支差額	9,352,000	9,352,338	△ 338	
次期繰越収支差額	8,630,000	9,874,927	△ 1,244,927	

(注)1 借入金限度額:該当なし

2 債務負担額 :該当なし