

平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,000	3,000	0	
基本財産運用益計	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用益				
専門部事業助成基金利息	3,000	3,472	△ 472	
事業準備積立金利息	0	178	△ 178	
特定資産運用益計	3,000	3,650	△ 650	
③ 受取会費				
正会員会費	15,356,000	15,356,800	△ 800	高文連13,456.8千円・専門部1,900千円
賛助会員会費	1,499,000	1,457,000	42,000	法人賛助980千円・個人477千円
協賛会員会費	18,500,000	18,500,000	0	
受取会費計	35,355,000	35,313,800	41,200	
④ 受取補助金等				
事業協賛金・助成金	1,550,000	1,550,000	0	
受取補助金等計	1,550,000	1,550,000	0	
⑤ 受取負担金				
全国高総文祭開催県負担金	5,614,000	5,614,271	△ 271	宮城県
事業負担金	2,500,000	2,500,000	0	
受取負担金計	8,114,000	8,114,271	△ 271	
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	8,420,000	△ 120,000	
受取寄付金計	8,300,000	8,420,000	△ 120,000	
⑦ 雑収益				
受取利息	1,000	146	854	
雑収益	0	0	0	
受取雑収入計	1,000	146	854	
経常収益計(A)	53,326,000	53,404,867	△ 78,867	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	6,070,000	6,062,396	7,604	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	942,000	941,431	569	
会議費	386,000	327,554	58,446	
旅費交通費	10,117,000	9,704,421	412,579	
通信運搬費	1,202,000	899,222	302,778	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,277,000	2,154,224	122,776	
修繕費	12,000	0	12,000	
印刷製本費	5,283,000	5,251,126	31,874	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	68,000	52,700	15,300	
賃借料	450,000	449,531	469	
保険料	0	0	0	
租税公課費	654,000	653,098	902	
委託費	2,969,000	2,968,630	370	
諸謝金	847,000	846,414	586	
支払負担金	3,925,000	3,925,000	0	
支払補助金・助成金	6,450,000	6,450,000	0	
支払手数料	2,000	432	1,568	
雑費	442,000	438,285	3,715	
事業費計	42,096,000	41,124,464	971,536	

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	4,777,000	4,771,048	5,952	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	741,000	740,896	104	
会議費	275,000	253,347	21,653	
旅費交通費	2,039,000	1,806,915	232,085	
通信運搬費	491,000	490,701	299	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	748,000	583,535	164,465	
修繕費	20,000	10,584	9,416	
印刷製本費	813,000	812,048	952	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	53,000	41,475	11,525	
賃借料	528,000	392,392	135,608	
保険料	0	0	0	
租税公課費	282,000	281,202	798	
委託費	526,000	519,193	6,807	
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	43,000	37,455	5,545	
支払手数料	26,000	25,350	650	
支払利息	0	0	0	
雑費	137,000	95,800	41,200	
管理費計	11,499,000	10,861,941	637,059	
事業活動支出計(B)	53,595,000	51,986,405	1,608,595	
事業活動収支差額(A) - (B)	△ 269,000	1,418,462	△ 1,687,462	
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	0	0	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	0	0	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)	0	0	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	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計(D)	0	0	0	
投資活動収支差額((C) - (D))	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	
当期収支差額	△ 269,000	1,418,462	△ 1,687,462	
前期繰越収支差額	8,630,000	9,874,927	△ 1,244,927	
次期繰越収支差額	8,361,000	11,293,389	△ 2,932,389	

(注) 1 借入金限度額: 該当なし

2 債務負担額 : 該当なし