

平成28年度収支計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(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			
公益目的事業			
(1) 会費収入			
正会費収入	200,000	60,000	140,000
賛助会費収入	600,000	660,000	△ 60,000
会費収入計	800,000	720,000	80,000
(2) 助成金収入			
助成金収入	330,000	364,000	△ 34,000
助成金収入計	330,000	364,000	△ 34,000
(3) 寄付金収入			
寄付金収入	7,000,000	7,802,251	△ 802,251
補助金収入計	7,000,000	7,802,251	△ 802,251
(4) 事業収入			
事業収入	1,500,000	2,175,727	△ 675,727
事業収入計	1,500,000	2,175,727	△ 675,727
(5) その他収入			
受取利息収入	50	26	24
その他収入計	50	26	24
収益事業			
(1) 物品販売収入			
物品販売収入	1,500,000	1,188,824	311,176
物品販売収入計	1,500,000	1,188,824	311,176
事業活動収入計	11,130,050	12,250,828	△ 1,120,778
2. 事業活動支出			
公益目的事業			
(1) 事業費支出			
給与手当	4,500,000	4,007,182	492,818
法定福利費	350,000	335,976	14,024
福利厚生費	30,000	0	30,000
旅費交通費	1,500,000	1,518,956	△ 18,956
通信費	216,000	201,309	14,691
交際費	0	18,716	△ 18,716
賃借料	155,000	268,865	△ 113,865
地代家賃	600,000	582,000	18,000
修繕費	20,000	14,065	5,935
水道光熱費	50,000	83,957	△ 33,957
消耗品費	430,000	331,610	98,390
租税公課	0	6,984	△ 6,984
荷造梱包費	210,000	128,809	81,191
広告宣伝費	540,000	437,000	103,000
支払手数料	50,000	28,402	21,598
諸会費	30,000	94,340	△ 64,340
飼育管理費	700,000	1,182,834	△ 482,834
印刷製本費	285,000	214,127	70,873
雑費	150,000	110,757	39,243
事業費支出計	9,816,000	9,565,889	250,111

(2)管理費支出			
法定福利費	0	58,025	△ 58,025
福利厚生費	10,000	0	10,000
旅費交通費	60,000	21,553	38,447
通信費	3,000	0	3,000
租税公課	1,200	600	600
消耗品費	10,000	12,878	△ 2,878
荷造梱包費	10,000	0	10,000
支払手数料	25,000	60,997	△ 35,997
雑費	0	4,000	△ 4,000
管理費支出計	119,200	158,053	△ 38,853
収益事業			
(1)事業費支出			
売上原価	500,000	752,577	△ 252,577
給与手当	200,000	123,933	76,067
法定福利費	35,000	10,391	24,609
福利厚生費	5,000	0	5,000
交際費	0	232	△ 232
旅費交通費	10,000	2,019	7,981
通信費	35,000	12,706	22,294
賃借料	3,500	7,449	△ 3,949
地代家賃	60,000	18,000	42,000
修繕費	5,000	435	4,565
水道光熱費	5,000	2,596	2,404
消耗品費	20,000	6,011	13,989
租税公課	140,000	140,216	△ 216
荷造梱包費	30,000	15,204	14,796
支払手数料	70,000	76,016	△ 6,016
印刷製本費	0	398	△ 398
諸会費	0	300	△ 300
飼育管理費	50,000	0	50,000
事業費支出計	1,168,500	1,168,483	17
事業活動支出計	11,103,700	10,892,425	211,275
事業活動収支差額	26,350	1,358,403	△ 1,332,053
IV 予備費支出			
1. 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	26,350	1,358,403	△ 1,332,053
前期繰越収支差額	1,420,107	1,420,107	0
次期繰越収支差額	1,446,457	2,778,510	△ 1,332,053