

収支計算書

2014年7月1日から2015年6月30日まで

(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				
① 基本財産運用収入	20,000	19,165	835	
基本財産利息収入	20,000	19,165	835	定期預金等利息
② 特定資産運用収入	100,000	77,924	22,076	
特定資産運用収入	100,000	77,924	22,076	定期預金等利息
③ 賛助会費収入	2,000,000	2,083,368	△ 83,368	
賛助会費収入	2,000,000	2,083,368	△ 83,368	
④ 助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	米山奨学会助成金
⑤ 寄付金収入	14,900,000	16,243,197	△ 1,343,197	
地区寄付金収入	5,200,000	4,932,600	267,400	2620地区
特別寄付金収入	6,500,000	8,167,950	△ 1,667,950	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	3,000,000	2,851,647	148,353	全国100円募金
施設寄付金収入	200,000	291,000	△ 91,000	施設使用料寄付
⑥ 普及事業収入	220,000	314,960	△ 94,960	
普及事業収益	220,000	314,960	△ 94,960	記念誌等配布
⑦ 雑収入	50,000	16,290	33,710	
受取利息	10,000	2,673	7,327	預金利息
雑収入	40,000	13,617	26,383	
事業活動収入合計	19,290,000	20,754,904	△ 1,464,904	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	12,770,000	10,850,375	1,919,625	
給料手当	3,300,000	3,143,354	156,646	
法定福利費	500,000	450,797	49,203	
福利厚生費	150,000	35,915	114,085	
旅費交通費	50,000	48,280	1,720	
通信費	370,000	311,817	58,183	
事務費	200,000	192,489	7,511	
記念館修理費	400,000	226,192	173,808	
水道光熱費	1,800,000	1,563,073	236,927	
普及費	2,500,000	2,422,698	77,302	
館報発行費	1,200,000	735,804	464,196	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,700,000	1,124,918	575,082	諸保守費、火災保険等
委託費	500,000	500,000	0	米山文庫
雑費	100,000	95,038	4,962	
② 管理費支出	2,080,000	1,578,332	501,668	
給料手当	670,000	554,710	115,290	
法定福利費	100,000	79,552	20,448	
福利厚生費	30,000	20,985	9,015	
会議費	250,000	168,949	81,051	
旅費交通費	400,000	322,500	77,500	
通信費	70,000	55,026	14,974	
事務費	60,000	35,263	24,737	
記念館修理費	50,000	23,468	26,532	
水道光熱費	300,000	162,173	137,827	
慶弔費	100,000	96,632	3,368	
雑費	50,000	59,074	△ 9,074	
事業活動支出合計	14,850,000	12,428,707	2,421,293	
事業活動収支差額	4,440,000	8,326,197	△ 3,886,197	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① その他固定資産取崩収入	11,707,710	11,707,710	0	
火災保険積立金取崩収入	43,710	43,710	0	
減価償却引当資産取崩収入	11,664,000	11,664,000	0	
投資活動収入合計	11,707,710	11,707,710	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,784,000	16,790,657	△ 6,657	
建物取得支出	11,664,000	11,664,000	0	
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	5,006,657	△ 6,657	
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,000	0	
② その他固定資産取得支出	874,010	874,010	0	
火災保険積立金取得支出	874,010	874,010	0	
投資活動支出合計	17,658,010	17,664,667	△ 6,657	
投資活動収支差額	△ 5,950,300	△ 5,956,957	6,657	
当期収支差額	△ 1,510,300	2,369,240	△ 3,879,540	
前期繰越収支差額	17,944,872	17,944,872	0	
当期繰越収支差額	16,434,572	20,314,112	△ 3,879,540	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲には、現金預金、未払金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は 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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	17,983,589	18,093,292
未収入金	0	2,250,000
合 計	17,983,589	20,343,292
預り金	38,717	29,180
合 計	38,717	29,180
次期繰越収支差額	17,944,872	20,314,112