

収支計算書

2015年7月1日から2016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	25,286	Δ 5,286	
基本財産利息収入	20,000	25,286	Δ 5,286	定期預金等利息
② 特定資産運用収入	100,000	12,231	87,769	
特定資産運用収入	100,000	12,231	87,769	定期預金等利息
③ 賛助会費収入	2,000,000	2,251,000	Δ 251,000	
賛助会費収入	2,000,000	2,251,000	Δ 251,000	
④ 研修補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
研修補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	米山奨学会
⑤ 寄付金収入	14,300,000	15,694,351	Δ 1,394,351	
地区寄付金収入	6,000,000	6,073,458	Δ 73,458	2620地区
特別寄付金収入	5,500,000	6,530,351	Δ 1,030,351	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	2,500,000	2,807,542	Δ 307,542	全国100円募金
施設寄付金収入	300,000	283,000	17,000	施設使用料寄付
⑥ 普及事業収入	220,000	370,840	Δ 150,840	
普及事業収益	220,000	370,840	Δ 150,840	記念誌等配布
⑦ 雑収入	60,000	3,670	56,330	
受取利息	10,000	3,670	6,330	預金利息
雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入合計	18,700,000	20,357,378	Δ 1,657,378	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	15,720,000	13,272,527	2,447,473	
給料手当	3,300,000	3,139,261	160,739	
法定福利費	500,000	491,047	8,953	
福利厚生費	150,000	51,410	98,590	
旅費交通費	200,000	168,740	31,260	
通信費	370,000	187,298	182,702	
事務費	200,000	192,904	7,096	
記念館修理費	1,200,000	714,932	485,068	
水道光熱費	1,500,000	1,189,051	310,949	
普及費	5,000,000	4,104,741	895,259	
館報発行費	1,200,000	1,085,130	114,870	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,500,000	1,396,604	103,396	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	51,409	48,591	
② 管理費支出	2,280,000	1,562,001	717,999	
給料手当	670,000	553,987	116,013	
法定福利費	100,000	86,655	13,345	
福利厚生費	30,000	26,000	4,000	
会議費	250,000	139,116	110,884	
旅費交通費	500,000	449,530	50,470	
通信費	70,000	33,052	36,948	
事務費	60,000	40,488	19,512	
記念館修理費	200,000	74,176	125,824	
水道光熱費	250,000	123,367	126,633	
慶弔費	100,000	0	100,000	
雑費	50,000	35,630	14,370	
事業活動支出合計	18,000,000	14,834,528	3,165,472	
事業活動収支差額	700,000	5,522,850	Δ 4,822,850	

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	174,800	174,800	0	
火災保険積立金取崩収入	174,800	174,800	0	
投資活動収入合計	174,800	174,800	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,720,000	11,690,232	29,768	
器具備品取得支出	600,000	562,140	37,860	
減価償却引当資産取得支出	8,000,000	8,008,092	△ 8,092	
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,000	0	
50周年事業引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出合計	11,720,000	11,690,232	29,768	
投資活動収支差額	△ 11,545,200	△ 11,515,432	△ 29,768	
当期収支差額	△ 10,845,200	△ 5,992,582	△ 4,852,618	
前期繰越収支差額	20,314,112	20,314,112	0	
当期繰越収支差額	9,468,912	14,321,530	△ 4,852,618	

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	18,093,292	17,350,090
未収入金	2,250,000	0
合計	20,343,292	17,350,090
未払金	0	3,000,000
預り金	29,180	28,560
合計	29,180	3,028,560
次期繰越収支差額	20,314,112	14,321,530