

収支計算書

2017年7月1日から2018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	5,145	14,855	
基本財産利息収入	20,000	5,145	14,855	定期預金等利息
② 特定資産運用収入	50,000	11,946	38,054	
特定資産運用収入	50,000	11,946	38,054	定期預金等利息
③ 賛助会費収入	2,200,000	2,516,500	△ 316,500	
賛助会費収入	2,200,000	2,516,500	△ 316,500	
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	13,300,000	17,398,274	△ 4,098,274	
地区寄付金収入	7,500,000	9,128,800	△ 1,628,800	2620地区他
特別寄付金収入	3,000,000	5,201,950	△ 2,201,950	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	2,500,000	2,627,524	△ 127,524	全国100円募金
施設寄付金収入	300,000	440,000	△ 140,000	施設使用料寄付
⑥ 普及事業収入	300,000	596,340	△ 296,340	
普及事業収益	300,000	596,340	△ 296,340	記念誌等配布
⑦ 雑収入	60,000	100,123	△ 40,123	
受取利息	10,000	123	9,877	預金利息
雑収入	50,000	100,000	△ 50,000	
事業活動収入合計	17,930,000	22,628,328	△ 4,698,328	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	14,220,000	13,399,926	820,074	
給料手当	3,300,000	3,174,934	125,066	
法定福利費	600,000	441,359	158,641	
福利厚生費	150,000	125,800	24,200	
旅費交通費	200,000	169,650	30,350	
通信費	370,000	356,729	13,271	
事務費	200,000	131,125	68,875	
記念館修理費	1,500,000	1,404,790	95,210	
水道光熱費	1,400,000	1,395,700	4,300	
普及費	3,500,000	3,342,246	157,754	
館報発行費	1,200,000	1,102,950	97,050	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,200,000	1,197,449	2,551	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	57,194	42,806	
② 管理費支出	2,350,000	1,894,056	455,944	
給料手当	670,000	560,282	109,718	
法定福利費	120,000	77,887	42,113	
福利厚生費	30,000	22,200	7,800	
会議費	250,000	178,738	71,262	
旅費交通費	500,000	499,640	360	
通信費	70,000	62,952	7,048	
事務費	60,000	14,010	45,990	
記念館修理費	200,000	145,750	54,250	
水道光熱費	300,000	281,796	18,204	
慶弔費	100,000	32,940	67,060	
雑費	50,000	17,861	32,139	
事業活動支出合計	16,570,000	15,293,982	1,276,018	
事業活動収支差額	1,360,000	7,334,346	△ 5,974,346	

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 特定資産取崩収入	0	0	0	
50周年事業引当資産取崩収	0	0	0	
② 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	5,120,000	5,123,357	△ 3,357	
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	3,003,345	△ 3,345	
50周年事業引当資産取得支	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,012	△ 12	
投資活動支出合計	5,120,000	5,123,357	△ 3,357	
投資活動収支差額	△ 4,945,200	△ 4,948,557	3,357	
当期収支差額	△ 3,585,200	2,385,789	△ 5,970,989	
前期繰越収支差額	17,143,136	17,143,136	0	
当期繰越収支差額	13,557,936	19,528,925	△ 5,970,989	