

# 一般会計 収支計算書

2018年7月1日から2019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	6,585	13,415	
基本財産利息収入	20,000	6,585	13,415	定期預金等利息
② 特定資産運用収入	30,000	6,450	23,550	
特定資産運用収入	30,000	6,450	23,550	定期預金等利息
③ 賛助会費収入	2,200,000	2,580,600	△ 380,600	
賛助会費収入	2,200,000	2,580,600	△ 380,600	
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	17,300,000	16,574,587	725,413	
地区寄付金収入	7,500,000	5,388,200	2,111,800	2620地区他
特別寄付金収入	7,000,000	8,140,600	△ 1,140,600	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	2,500,000	2,584,787	△ 84,787	全国100円募金
施設寄付金収入	300,000	461,000	△ 161,000	施設使用料寄付
⑥ 普及事業収入	300,000	271,670	28,330	
普及事業収益	300,000	271,670	28,330	記念誌等配布
⑦ 雑収入	60,000	100,163	△ 40,163	
受取利息	10,000	163	9,837	預金利息
雑収入	50,000	100,000	△ 50,000	
事業活動収入合計	<b>21,910,000</b>	<b>21,540,055</b>	<b>369,945</b>	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	13,520,000	11,164,035	2,355,965	
給料手当	3,300,000	3,297,065	2,935	
法定福利費	600,000	569,964	30,036	
福利厚生費	150,000	13,796	136,204	
旅費交通費	200,000	164,739	35,261	
通信費	370,000	362,622	7,378	
事務費	200,000	183,310	16,690	
記念館修理費	600,000	526,564	73,436	
水道光熱費	1,400,000	1,350,714	49,286	
普及費	3,500,000	2,066,374	1,433,626	
館報発行費	1,400,000	919,343	480,657	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,200,000	1,136,574	63,426	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	72,970	27,030	
② 管理費支出	2,250,000	1,762,725	487,275	
給料手当	670,000	581,835	88,165	
法定福利費	120,000	100,582	19,418	
福利厚生費	30,000	2,434	27,566	
会議費	250,000	162,955	87,045	
旅費交通費	500,000	483,293	16,707	
通信費	70,000	63,992	6,008	
事務費	60,000	31,594	28,406	
記念館修理費	100,000	54,632	45,368	
水道光熱費	300,000	252,781	47,219	
慶弔費	100,000	10,000	90,000	
雑費	50,000	18,627	31,373	
事業活動支出合計	<b>15,770,000</b>	<b>12,926,760</b>	<b>2,843,240</b>	
事業活動収支差額	6,140,000	8,613,295	△ 2,473,295	

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	7,120,000	7,125,105	△ 5,105	
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	5,004,394	△ 4,394	
50周年事業引当資産取得支	2,000,000	2,000,699	△ 699	
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	7,120,000	7,125,105	△ 5,105	
投資活動収支差額	△ 6,945,200	△ 6,950,305	5,105	
当期収支差額	△ 805,200	1,662,990	△ 2,468,190	
前期繰越収支差額	19,449,525	19,449,525	0	
当期繰越収支差額	18,644,325	21,112,515	△ 2,468,190	

### 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、預り金及び仮受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	22,878,645	24,216,063
合 計	22,878,645	24,216,063
未払金	3,400,000	3,072,288
預り金	29,120	31,260
仮受金	0	0
合 計	3,429,120	3,103,548
次期繰越収支差額	19,449,525	21,112,515