

一般会計 収支計算書

(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	10,000	3,434	6,566	
基本財産利息収入	10,000	3,434	6,566	定期預金等利息
② 特定資産運用収入	20,000	5,646	14,354	
特定資産運用収入	20,000	5,646	14,354	定期預金等利息
③ 賛助会費収入	1,200,000	1,745,000	△ 545,000	
賛助会費収入	1,200,000	1,745,000	△ 545,000	
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	13,500,000	13,162,567	337,433	
地区寄付金収入	5,000,000	5,376,500	△ 376,500	2620地区他
特別寄付金収入	6,000,000	5,496,160	503,840	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	2,000,000	1,933,907	66,093	全国100円募金
施設寄付金収入	500,000	356,000	144,000	施設使用料寄付
⑥ 普及事業収入	2,500,000	2,174,577	325,423	
普及事業収益	2,500,000	2,174,577	325,423	記念誌等配布
⑦ 雑収入	60,000	100,471	△ 40,471	
受取利息	10,000	471	9,529	預金利息
雑収入	50,000	100,000	△ 50,000	
事業活動収入合計	19,290,000	19,191,695	98,305	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	13,050,000	12,198,807	851,193	
給料手当	3,300,000	3,269,913	30,087	
法定福利費	600,000	566,448	33,552	
福利厚生費	150,000	86,596	63,404	
旅費交通費	200,000	82,314	117,686	
通信費	550,000	518,594	31,406	
事務費	250,000	210,907	39,093	
記念館修理費	2,500,000	2,402,646	97,354	
水道光熱費	1,400,000	1,288,746	111,254	
普及費	1,000,000	844,331	155,669	
館報発行費	1,400,000	1,279,014	120,986	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,100,000	1,065,033	34,967	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	84,265	15,735	
② 管理費支出	2,800,000	2,195,179	604,821	
給料手当	670,000	577,043	92,957	
法定福利費	120,000	99,961	20,039	
福利厚生費	30,000	15,282	14,718	
会議費	500,000	458,865	41,135	
旅費交通費	600,000	532,726	67,274	
通信費	80,000	91,517	△ 11,517	
事務費	50,000	4,334	45,666	
記念館修理費	300,000	249,281	50,719	
水道光熱費	300,000	133,710	166,290	
慶弔費	100,000	16,632	83,368	
雑費	50,000	15,828	34,172	
③ 特別会計への繰入支出	8,000,000	6,852,256	1,147,744	
50周年特別会計への繰入支出	8,000,000	6,852,256	1,147,744	
事業活動支出合計	23,850,000	21,246,242	2,603,758	
事業活動収支差額	△ 4,560,000	△ 2,054,547	△ 2,505,453	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
Ⅰ 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,699	△ 699	
50周年事業引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,699	△ 699	
② その他固定資産取崩収入	174,800	172,900	1,900	
火災保険積立金取崩収入	174,800	172,900	1,900	
投資活動収入合計	6,174,800	6,173,599	1,201	
Ⅱ 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,120,000	5,124,066	△ 4,066	
減価償却引当資産取得支出	3,746,000	3,750,052	△ 4,052	
火災保険積立金取得支出	1,254,000	1,254,000	0	
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,014	△ 14	
投資活動支出合計	5,120,000	5,124,066	△ 4,066	
投資活動収支差額	1,054,800	1,049,533	5,267	
当期収支差額	△ 3,505,200	△ 1,005,014	△ 2,500,186	
前期繰越収支差額	21,270,315	21,270,315	0	
当期繰越収支差額	17,765,115	20,265,301	△ 2,500,186	

- ※ 1. 事業費支出のうち、記念館運営諸費から通信費に100,000円予算振替を行っている。  
 2. 特定資産取得支出のうち、減価償却引当資産取得支出から火災保険積立金取得支出に1,254,000円予算振替を行っている。

### 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	24,216,063	15,795,051
未収入金	157,800	4,500,000
合 計	24,373,863	20,295,051
未払金	3,072,288	0
預り金	31,260	29,750
合 計	3,103,548	29,750
次期繰越収支差額	21,270,315	20,265,301