

平成19年度 一般会計収支計算書
平成19年04月01日～平成20年03月31日

(収入の部)

(単位:円)

科	目	内容	予算額 (A)	実績額 (B)	比率 (B)/(A)	差異 (B)-(A)
大科目	中科目					
基本財産運用収入			1500	603	40.2%	▲ 897
入会金収入			0	0		
	入会金収入		0	0		
会費収入			4,000,000	3,260,000	81.5%	▲ 740,000
	正会員会費収入		3,500,000	2,840,000	81.1%	▲ 660,000
	賛助会員会費収入		500,000	420,000	84.0%	▲ 80,000
事業収入			4,520,000	2,309,000	51.1%	▲ 2,211,000
	事業費			450,000		△ 450,000
	参加費		2,670,000	1,069,000	40.0%	▲ 1,601,000
	広告料		1,550,000	430,000	27.7%	▲ 1,120,000
	その他		300,000	360,000	120.0%	△ 60,000
雑収入			0	0		△ 0
	受取利息		0	0		△ 0
	雑収入		0	2,300		△ 2,300
当期収入小計 (A)			8,521,500	5,571,903	65.4%	▲ 2,949,597
前期繰越収支差額			3,179,793	3,179,793	100.0%	△ 0
収入合計額 (B)			11,701,293	8,751,696	74.8%	▲ 2,949,597

(支出の部)

科	目	内容	予算額 (A)	実績額 (B)	比率 (A)/(B)	差異 (A)-(B)
大科目	中科目					
事業費			7,156,000	3,631,015	50.7%	△ 3,524,985
	臨時雇上賃金		225,000	50,000	22.2%	△ 175,000
	福利厚生費		445,000	188,930	42.5%	△ 256,070
	旅費交通費		970,000	716,168	73.8%	△ 253,832
	通信運搬費		591,000	356,830	60.4%	△ 234,170
	什器備品費		580,000	43,600	7.5%	△ 536,400
	消耗品費		130,000	20,269	15.6%	△ 109,731
	印刷製本費		2,310,000	1,207,123	52.3%	△ 1,102,877
	賃借料		740,000	526,290	71.1%	△ 213,710
	諸謝金		900,000	286,410	31.8%	△ 613,590
	租税公課		0	0		△ 0
	負担金支出		50,000	15,000	30.0%	△ 35,000
	交際費		110,000	0	0.0%	△ 110,000
	雑費		105,000	220,395	209.9%	▲ 115,395
管理費			2,140,000	1,776,141	83.0%	△ 363,859
	給料手当		50,000	0	0.0%	△ 50,000
	雑給		440,000	296,000	67.3%	△ 144,000
	福利厚生費		110,000	5,930	5.4%	△ 104,070
	会議費		220,000	174,900	79.5%	△ 45,100
	交際費		100,000	206,666	206.7%	▲ 106,666
	旅費交通費		420,000	250,000	59.5%	△ 170,000
	通信運搬費		100,000	145,360	145.4%	▲ 45,360
	什器備品費		20,000	68,800	344.0%	▲ 48,800
	消耗品費		40,000	24,506	61.3%	△ 15,494
	印刷製本費		50,000	144,323	288.6%	▲ 94,323
	広告宣伝費		80,000	31,500		△ 48,500
	光熱水費		0	0		△ 0
	賃借料		100,000	17,480	17.5%	△ 82,520
	火災保険		0	0		△ 0
	諸謝金		0	6,000		▲ 6,000
	租税公課		50,000	70,700	141.4%	▲ 20,700
	管理諸費		260,000	227,225	87.4%	△ 32,775
	負担金支出		0	0		△ 0
	寄付金支出		0	0		△ 0
	支払利息		0	0		△ 0
	雑費		100,000	106,751	106.8%	▲ 6,751
予備費			500,000	0	0.0%	△ 500,000
その他の支出			0	0		△ 0
当期支出合計 (C)			△ 9,796,000	5,407,156	55.2%	△ 4,388,844
当期収支差額 (A) - (C)			▲ 1,274,500	△ 164,747	-12.9%	▲ 1,439,247
次期繰越金収支差額 (B) - (C)			△ 1,905,293	△ 3,344,540	175.5%	▲ 1,439,247