

収支決算書

一般社団法人公益財団法人会館

2016年1月1日から2016年12月31日まで

当財団の：主計表

(単位：円)

目 名	2015年度 当初予算額	2016年度 予算額	2016年度 修正予算額	2016年度 第二次修正予算額	2016年度 第三次修正予算額	2016年度 決算額	増 減	備 考
1 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
(1) 事業収入	2,240,000	2,300,000	2,290,000	1,910,000	1,930,000	1,900,000	0	
会費収入	90,000	110,000	110,000	90,000	70,000	70,000	0	正会員3名×10,000 特別会員1名×20,000
正会員会費	640,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	0	正会員9名×80,000 (直前理事会を含む)
新入会員会費	600,000	640,000	640,000	320,000	320,000	320,000	0	新入3名×20,000 + (10名×2,000)
特別会員会費	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	0	2名×10,000 (2名退会、1名入会)
賛助会員会費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	
(2) 事業剰益	480,000	10,000	10,000	10,000	92,000	92,000	0	
受贈金収入	10,000	10,000	10,000	10,000	92,000	92,000	0	
遊覧会費収入	0	0	0	0	0	0	0	
会費収入	470,000	0	0	0	0	0	0	
販売収入	0	0	0	0	0	0	0	
寄付収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 事業補助金等	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	
民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	
補助金等交付事業等助成金	0	0	0	0	0	0	0	
国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	
民間助成金	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	
(4) 事業寄付金	100,000	100,000	100,000	190,000	270,000	270,000	0	
会費寄付金	100,000	100,000	100,000	190,000	270,000	270,000	0	
(5) 雑収入	4,000	4,000	4,000	14,000	10,127	10,127	0	
会費利息収入	30	30	30	30	0	0	0	
その他雑収入	3,970	3,970	3,970	13,970	10,127	10,127	0	
事業活動収入	2,322,000	2,412,000	2,392,000	2,224,000	2,370,927	2,370,927	0	
2 事業活動支出の部								
(1) 事業費支出								
福利手当	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0	
臨時雇用費	0	0	0	0	0	0	0	
遊覧旅行手当	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	
加算文書費	60,000	60,000	60,000	60,000	20,140	20,140	0	
会議運送費	24,100	2,100	2,100	0,270	4,994	4,994	0	
新聞運送費	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	97,340	70,940	70,940	70,940	149,500	149,500	0	
会費文書費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	19,904	5,404	5,404	60,407	42,020	42,020	0	
光熱水道費	109,920	109,920	109,920	109,920	109,407	109,407	0	
委託手数料	62,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	
賃借料	170,072	77,072	77,072	77,072	70,090	70,090	0	
保険料	3,300	3,300	3,300	3,300	20,200	20,200	0	
租料金	9,000	3,000	3,000	3,000	12,070	12,070	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	15,000	15,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0	
雑費	90,000	100,000	20,000	291,410	340,290	340,290	0	
(2) 管理費支出	972,990	972,990	972,990	991,000	790,014	924,979	31,400	
福利手当	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0	
臨時雇用費	0	0	0	0	0	0	0	
遊覧旅行手当	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	1,201	1,201	1,201	1,200	1,200	1,200	0	
加算文書費	0	0	0	0	0	0	0	
会議運送費	110,000	110,000	110,000	110,000	97,440	97,440	0	
新聞運送費	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	70,000	70,000	70,000	70,000	60,170	60,170	0	
会費文書費	30,000	30,000	30,000	30,000	19,000	19,000	0	
印刷費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	
印刷製本費	40,000	40,000	40,000	40,000	2,177	2,177	0	
光熱水道費	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	0	
委託手数料	11,000	11,000	11,000	41,320	70,320	70,320	0	
賃借料	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	
保険料	11,100	11,100	11,100	11,940	11,940	11,940	0	
租料金	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	4,700	4,700	4,700	22,200	22,200	22,200	0	
渉外費	40,000	40,000	40,000	0,000	0,000	110,400	31,400	
雑費	200,000	200,000	200,000	200,000	170,000	170,000	0	
(3) 支払負担金	197,000	290,000	340,000	340,000	200,000	200,000	0	
元金負担金	10,000	22,000	22,000	22,000	10,000	10,000	0	1,070円×12名
国際協力基金支出	14,000	32,000	32,000	32,000	21,900	21,900	0	1,020円×12名
日本元金負担金	30,000	30,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0	30,000円+前年度12月現在未償却
日本元金出向金負担金	0	0	0	0	0	0	0	20,000円×0名
地区共済基金負担金	17,000	32,000	32,000	32,000	21,000	21,000	0	0,000円+(1,000円×11名)
ブロック共済基金負担金	70,000	120,000	120,000	120,000	90,000	90,000	0	20,000円+(0,000円×11名)
N-Block共済料	0	0	0	0	0	0	0	3,000×0名 1,000円×0名
N-Block共済料	0	0	0	0	0	0	0	正会員3名、新入会員3名
事業活動支出	2,312,990	2,410,990	2,390,990	2,092,400	2,294,990	2,420,940	31,400	
事業活動収支差額	10,000	10,000	10,000	132,000	70,937	90,987	31,400	
2 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出								
投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
3 財務活動収支の部								
1 財務活動収入								
財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出								
財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,220,209	1,199,000	1,220,201	1,220,201	1,220,201	1,220,201	0	
前期繰越収支差額	1,220,204	1,220,204	1,414,300	902,310	1,240,990	1,210,929	31,400	