

**2018年度活動決算書(予算-実績対比)**

2018年4月1日から2019年3月31日まで

| 科 目       | 予算               | 決算額              | 対予算増減額(計額のみ)     |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| I 経常収益    |                  |                  |                  |
| 1. 会費収入   |                  |                  |                  |
| 正会員会費     | 225,000          | 230,000          | 5,000            |
| 賛助会員会費    | 47,000           | 53,000           | 6,000            |
| 2. 受取寄付金  |                  |                  |                  |
| 寄付金       | 1,370,000        | 830,000          | -540,000         |
| 資産受贈益     | 0                | 0                | 0                |
| 施設等受入評価益  | 0                | 0                | 0                |
| 3. 受取助成金等 |                  |                  |                  |
| 民間助成金     | 0                | 0                | 0                |
| 国庫補助金     | 0                | 0                | 0                |
| 4. 事業収益   |                  |                  |                  |
| 自主事業収益    | 3,060,000        | 3,869,721        | 809,721          |
| 委託事業収益    | 1,100,000        | 1,346,892        | 246,892          |
| 5. その他収益  |                  |                  |                  |
| 受取利息      | 0                | 16               | 16               |
| 雑収益       | 0                | 55,000           | 55,000           |
| 経常収益計     | 5,802,000        | 6,384,629        | 582,629          |
| II 経常費用   |                  |                  |                  |
| 1. 事業費    |                  |                  |                  |
| (1)人件費    |                  |                  |                  |
| 給料手当      | 0                | 0                | 0                |
| 法定福利費     | 0                | 0                | 0                |
| 人件費計      | 0                | 0                | 0                |
| (2)その他経費  |                  |                  |                  |
| 業務委託費     | 200,000          | 20,000           | -180,000         |
| 諸謝金       | 880,000          | 575,400          | -304,600         |
| 印刷製本費     | 100,000          | 154,684          | 54,684           |
| 旅費交通費     | 302,000          | 403,738          | 101,738          |
| 通信運搬費     | 116,400          | 116,931          | 531              |
| 賃借料       | 715,600          | 341,280          | -374,320         |
| 消耗品費      | 450,000          | 458,291          | 8,291            |
| 会議費       | 92,000           | 130,217          | 38,217           |
| 研修費       | 0                | 0                | 0                |
| 地代家賃      | 0                | 0                | 0                |
| 租税公課      | 0                | 11,370           | 11,370           |
| 支払手数料     | 10,000           | 5,778            | -4,222           |
| 支払寄付金     | 0                | 0                | 0                |
| 雑費        | 32,500           | 27,640           | -4,860           |
| その他経費計    | 2,898,500        | 2,245,329        | -653,171         |
| 事業費計      | 2,898,500        | 2,245,329        | -653,171         |
| 2. 管理費    |                  |                  |                  |
| (1)人件費    |                  |                  |                  |
| 給料手当      | 180,000          | 36,800           | -143,200         |
| 法定福利費     | 0                | 0                | 0                |
| 人件費計      | 180,000          | 36,800           | -143,200         |
| (2)その他経費  |                  |                  |                  |
| 印刷製本費     | 600,000          | 216,000          | -384,000         |
| 旅費交通費     | 160,000          | 121,468          | -38,532          |
| 通信運搬費     | 353,280          | 287,192          | -66,088          |
| 消耗品費      | 10,000           | 216              | -9,784           |
| 会議費       | 49,400           | 49,530           | 130              |
| 研修費       | 40,000           | 14,000           | -26,000          |
| 地代家賃      | 200,000          | 180,000          | -20,000          |
| 租税公課      | 0                | 600              | 600              |
| 支払手数料     | 5,000            | 1,728            | -3,272           |
| 雑費        | 46,000           | 45,087           | -913             |
| その他経費計    | 1,463,680        | 915,821          | -547,859         |
| 管理費計      | 1,643,680        | 952,621          | -691,059         |
| 経常費用計     | 4,542,180        | 3,197,950        | -1,344,230       |
| 経常増減額     | 1,259,820        | 3,186,679        | 1,926,859        |
| III 経常外収益 | 0                | 0                | 0                |
| IV 経常外費用  |                  |                  |                  |
| 経理区分振替額   | 0                | 0                | 0                |
| 当期正味財産増減額 | 1,259,820        | 3,836,351        | 2,576,531        |
| 前期繰越正味財産額 | 4,925,123        | 4,925,123        | 0                |
| 当期繰越正味財産額 | <b>6,184,943</b> | <b>8,761,474</b> | <b>2,576,531</b> |

※ その他の活動は活動なし