

平成30年度 収支計算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人日本鞆協会

科 目	金 額
I. 収入の部	円
基本財産運用収入	2,302
会費入金収入	1,098,000
事業収入	14,289,000
負担金収入	500,000
補助金等収入	11,500,000
雑収入	78
基本財産取崩収入	3,500,000
当期収入合計	30,889,380
前期繰越収支差額	15,237,078
収入合計	46,126,458
II. 支出の部	
事業費	23,580,691
管理費	6,989,566
予備費	0
当期支出合計	30,570,257
当期収支差額	319,123
次期繰越収支差額	15,556,201

平成30年度 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31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				
基本財産利息収入	3,000	2,302	698	
② 入会金収入	〈63,000〉	〈84,000〉	〈△ 21,000〉	
入会金収入	3,000	4,000	△ 1,000	
登録申込金収入	60,000	80,000	△ 20,000	
③ 会費収入	〈1,005,000〉	〈1,014,000〉	〈△ 9,000〉	
正会員会費収入	405,000	414,000	△ 9,000	
特別賦課金収入	600,000	600,000	0	
④ 事業収入	〈14,975,000〉	〈14,289,000〉	〈686,000〉	
表示ラベル事業収入	4,000,000	2,695,000	1,305,000	
信頼のマーク事業収入	10,400,000	11,098,000	△ 698,000	
交通傷害保険事業収入	575,000	496,000	79,000	
⑤ 補助金等収入	〈9,500,000〉	〈11,500,000〉	〈△ 2,000,000〉	
国庫補助金収入	9,500,000	6,000,000	3,500,000	
関係団体補助金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
⑥ 負担金収入				
名義使用料収入	500,000	500,000	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	0	78	△ 78	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,046,000	27,389,380	△ 1,343,380	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	〈20,852,000〉	〈23,580,691〉	〈△ 2,728,691〉	
PR委員会事業費支出	12,000,000	12,532,930	△ 532,930	
品質表示告知推進事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
信頼のマーク事業費支出	3,484,000	4,312,224	△ 828,224	
調査広報費支出	216,000	216,000	0	
支部育成費支出	2,905,000	2,559,250	305,750	
ラベル印刷費支出	777,000	561,600	215,400	
荷造運賃費支出	40,000	9,072	30,928	
傷害保険事業費支出	230,000	172,323	57,677	
交通傷害保険返戻金支出	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
交通傷害はがき印刷費支出	200,000	177,292	22,708	
研修事業費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
② 管理費支出	<7,369,000>	<6,989,566>	<379,434>	
会議費支出	500,000	485,059	14,941	
事務委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	
諸手当支出	320,000	293,220	26,780	
福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	210,000	206,000	4,000	
通信費支出	400,000	413,883	△ 13,883	
事務用消耗品費支出	10,000	7,079	2,921	
旅費交通費支出	500,000	397,723	102,277	
印刷費支出	100,000	65,880	34,120	
慶弔費支出	150,000	32,688	117,312	
光熱水料費支出	800,000	800,000	0	
租税公課支出	200,000	198,948	1,052	
書籍新聞費支出	49,000	49,068	△ 68	
雑支出	100,000	40,018	59,982	
事業活動支出計	28,221,000	30,570,257	△ 2,349,257	
事業活動収支差額	△ 2,175,000	△ 3,180,877	1,005,877	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	
投資活動収入計	0	3,500,000	△ 3,500,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	3,500,000	△ 3,500,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 3,175,000	319,123	△ 3,494,123	
前期繰越収支差額	15,237,078	15,237,078	0	
次期繰越収支差額	12,062,078	15,556,201	△ 3,494,123	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 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	13,693,578	14,066,951
未 収 金	1,543,500	1,489,250
合 計	15,237,078	15,556,201
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	15,237,078	15,556,201