

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

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入	2,400,000	0		2,400,000
入会金収入	2,400,000	0		2,400,000
② 会費収入	772,124,307	60,805,750		832,930,057
正会員会費収入	471,160,000	0		471,160,000
準会員会費収入	188,962,000	0		188,962,000
研究部会費収入	39,600,000	0		39,600,000
参加会員負担金収入	40,541,047	60,805,750		101,346,797
特別会費収入	30,000,000	0		30,000,000
地区連絡会	1,861,260	0		1,861,260
③ 事業収入	214,815,946	0		214,815,946
研修指導収入	42,304,350	0		42,304,350
資格登録収入	166,919,000	0		166,919,000
業務関連収入	5,592,596	0		5,592,596
④ 補助事業収入	15,270,947	0		15,270,947
補助事業収入	15,270,947	0		15,270,947
⑤ 雑収入	44,631	18,520		63,151
雑収入	44,631	18,520		63,151
⑥ 受取利息	22,562	988		23,550
受取利息	22,562	988		23,550
事業活動収入計	1,004,678,393	60,825,258	0	1,065,503,651
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	806,801,902	65,531,343		872,333,245
給与	238,322,506	18,797,212		257,119,718
雑給	49,964,173	2,557,218		52,521,391
福利厚生費	44,581,535	2,918,124		47,499,659
会議費	32,688,677	1,682,875		34,371,552
印刷費	50,643,876	2,978,350		53,622,226
広報費	39,457,944	0		39,457,944
調査研究費	4,268,394	0		4,268,394
資料図書購入費	1,275,383	0		1,275,383
業務委託費	60,154,467	16,223,200		76,377,667
借室料	60,149,604	1,398,840		61,548,444
光熱水道費	2,190,197	50,937		2,241,134
通信費	6,662,387	324,380		6,986,767
送料・梱包料	7,628,820	509,837		8,138,657
貸借費	2,892,219	90,976		2,983,195
事務用品・消耗品費	16,327,980	74,293		16,402,273
旅費交通費	22,338,975	1,591,825		23,930,800
交際費	1,588,852	0		1,588,852
報酬費	14,477,969	0		14,477,969
諸会費	64,966,768	0		64,966,768
支払利息	766,582	0		766,582
支払手数料	615,747	17,200		632,947
雑費	1,396,652	400		1,397,052
公租公課	22,998,648	16,254,276		39,252,924
補助事業支出	15,270,947	0		15,270,947
退職金	42,922,600	56,400		42,979,000
寄付金	1,800,000	0		1,800,000
貸倒損失	450,000	5,000		455,000
② 管理費支出	135,823,813	10,264,197		146,088,010

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
役員報酬	50,130,600	6,809,400		56,940,000
給与	33,105,408	0		33,105,408
福利厚生費	13,674,308	653,040		14,327,348
会議費	306,663	0		306,663
印刷費	366,000	0		366,000
広報費	294,000	0		294,000
調査研究費	1,999,812	0		1,999,812
業務委託費	3,121,214	0		3,121,214
借室料	8,043,277	349,727		8,393,004
光熱水道費	292,886	12,740		305,626
通信費	673,045	38,254		711,299
賃借費	374,680	2,916		377,596
事務用品・消耗品費	2,379,915	2,728		2,382,643
旅費交通費	1,858,448	67,904		1,926,352
交際費	867,408	0		867,408
催事費	10,074,341	0		10,074,341
報酬費	4,621,334	0		4,621,334
雑費	0	0		0
公租公課	3,640,474	2,327,488		5,967,962
③ 引当金繰入	△ 1,050,000	30,000		△ 1,020,000
貸倒引当金繰入(戻入)	△ 450,000	0		△ 450,000
賞与引当金繰入(戻入)	△ 600,000	30,000		△ 570,000
④ 法人税等充当額	70,000	0		70,000
法人税等充当額	70,000	0		70,000
事業活動支出計	941,645,715	75,825,540		1,017,471,255
事業活動収支差額	63,032,678	△ 15,000,282		48,032,396
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	42,922,600	56,400		42,979,000
退職給付引当預金取崩収入	42,922,600	56,400		42,979,000
投資活動収入計	42,922,600	56,400		42,979,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	38,143,600	1,881,000		40,024,600
退職給付引当預金支出	38,143,600	1,881,000		40,024,600
② 固定資産取得支出	98,543,100	296,676,001		395,219,101
什器備品購入支出	595,600	1,676,001		2,271,601
ソフトウェア購入支出	997,500	295,000,000		295,997,500
システム関連損失支出	96,950,000	0		96,950,000
投資活動支出計	136,686,700	298,557,001		435,243,701
投資活動収支差額	△ 93,764,100	△ 298,500,601		△ 392,264,701
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① リース債務借入収入	0	0		0
リース債務借入収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	9,303,338	0		9,303,338
リース債務返済支出	9,303,338	0		9,303,338
財務活動支出計	9,303,338	0		9,303,338
財務活動収支差額	△ 9,303,338	0		△ 9,303,338
当期収支差額	△ 40,034,760	△ 313,500,883		△ 353,535,643
前期繰越収支差額	503,688,147	△ 6,422,068		497,266,079
次期繰越収支差額	463,653,387	△ 319,922,951		143,730,436