

収 支 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額
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	4,331,000	4,330,956	44		4,426,000	△ 95,000	0	4,331,000
ア 基本財産利息収入	4,331,000	4,330,956	44	定期預金利息 32 国債利息 4,330,924	4,426,000	△ 95,000	0	4,331,000
(2)特定資産運用収入	927,000	860,752	66,248		927,000	0	0	927,000
ア 特定資産利息収入	927,000	860,752	66,248	定期預金利息 359 国債利息 860,393	927,000	0	0	927,000
(3)会費収入	50,000	0	50,000		50,000	0	0	50,000
ア 賛助会員会費収入	50,000	0	50,000		50,000	0	0	50,000
(4)雑収入	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
ア 受取利息収入	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
イ 雑収入	0	0	0		0	0	0	0
事業活動収入計 (A)	5,309,000	5,191,708	117,292		5,404,000	△ 95,000	0	5,309,000
2 事業活動支出								
(1)事業費支出	5,034,000	4,964,340	69,660		5,634,000	△ 600,000	0	5,034,000
ア 学術研究支援事業費支出	4,000,000	4,000,000	0		4,000,000	0	0	4,000,000
助成金支出	4,000,000	4,000,000	0	先端的学術研究助成金	4,000,000	0	0	4,000,000
イ 教員海外視察等支援事業費支出	600,000	600,000	0		600,000	0	0	600,000
助成金支出	600,000	600,000	0	海外視察等経費助成金	600,000	0	0	600,000
ウ 海外交流支援事業費支出	300,000	300,000	0		900,000	△ 600,000	0	300,000
助成金支出	300,000	300,000	0	海外留学経費助成金	900,000	△ 600,000	0	300,000
エ 学術研究成果普及事業費支出	114,000	64,340	49,660		114,000	0	0	114,000
通信運搬費支出	74,000	64,340	9,660	切手代, ホームページ管理費用	74,000	0	0	74,000
印刷製本費支出	40,000	0	40,000		40,000	0	0	40,000
オ その他事業費支出	20,000	0	20,000		20,000	0	0	20,000
旅費交通費	20,000	0	20,000		20,000	0	0	20,000

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額
(2)管理費支出	1,263,000	927,380	335,620		1,363,000	△ 100,000	0	1,263,000
ア 管理費支出	1,263,000	927,380	335,620		1,363,000	△ 100,000	0	1,263,000
会議費支出	50,000	0	50,000		50,000	0	0	50,000
旅費交通費支出	94,000	68,000	26,000	理事会・評議員会費用弁償等	194,000	△ 100,000	0	94,000
通信運搬費支出	40,000	0	40,000		40,000	0	0	40,000
食糧費支出	0	0	0		0	0	0	0
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000		10,000	0	0	10,000
消耗品費支出	50,000	0	50,000		50,000	0	0	50,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		50,000	0	0	50,000
手数料支出	9,300	0	9,300		10,000	0	△ 700	9,300
賃借料支出	276,000	275,940	60	会計システム賃借料	276,000	0	0	276,000
租税公課支出	5,000	2,500	2,500	印紙代, 北海道収入証紙代	5,000	0	0	5,000
委託費支出	678,000	580,240	97,760	会計顧問業務委託料	678,000	0	0	678,000
支払手数料支出	700	700	0	納税証明書, 住民票	0	0	700	700
事業活動支出計 (B)	6,297,000	5,891,720	405,280		6,997,000	△ 700,000	0	6,297,000
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 988,000	△ 700,012	△ 287,988		△ 1,593,000	605,000	0	△ 988,000
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
(1)基本財産取崩収入	0	15,650,000	△ 15,650,000		0	0	0	0
ア 定期預金取崩収入	0	0	0		0	0	0	0
イ 基本財産償還収入	0	15,650,000	△ 15,650,000	基本財産償還収入	0	0	0	0
(2)特定資産取崩収入	0	0	0		494,000	△ 494,000	0	0
ア 特定資産償還収入	0	0	0		0	0	0	0
イ 定期預金取崩収入	0	0	0		0	0	0	0
ウ 助成事業積立資産取崩収入	0	0	0		494,000	△ 494,000	0	0
投資活動収入計 (D)	0	15,650,000	△ 15,650,000		494,000	△ 494,000	0	0
2 投資活動支出								
(1)基本財産取得支出	0	15,631,250	△ 15,631,250		0	0	0	0
ア 定期預金取得支出	0	0	0		0	0	0	0
イ 基本財産取得支出	0	15,631,250	△ 15,631,250	基本財産購入支出	0	0	0	0
(2)特定資産取得支出	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
ア 投資有価証券購入支出	0	0	0		0	0	0	0
イ 定期預金取得支出	0	0	0		0	0	0	0
ウ 助成事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
投資活動支出計 (E)	1,000	15,631,250	△ 15,630,250		1,000	0	0	1,000

投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 1,000	18,750	△ 19,750		493,000	△ 494,000	0	△ 1,000
収支差額 (G) = (C) + (F)	△ 989,000	△ 681,262	△ 307,738		△ 1,100,000	111,000	0	△ 989,000
Ⅲ 予備費支出 (H)	90,000	0	90,000		200,000	△ 110,000	0	90,000
当期収支差額 (I) = (G) - (H)	△ 1,079,000	△ 681,262	△ 397,738		△ 1,300,000	221,000	0	△ 1,079,000
前期繰越収支差額 (J)	1,879,000	1,879,077	△ 77		1,300,000	579,000	0	1,879,000
次期繰越収支差額 (K) = (I) + (J)	800,000	1,197,815	△ 397,815		0	800,000	0	800,000