

# 収 支 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30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	4,236,000	4,236,650	△ 650		4,236,000	0	0	4,236,000
ア 基本財産利息収入	4,236,000	4,236,650	△ 650	国債利息 4,236,650	4,236,000	0	0	4,236,000
(2)特定資産運用収入	927,000	927,200	△ 200		927,000	0	0	927,000
ア 特定資産利息収入	927,000	927,200	△ 200	国債利息 927,200	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)	5,214,000	5,163,850	50,150		5,214,000	0	0	5,214,000
2 事業活動支出								
(1)事業費支出	5,334,000	5,243,900	90,100		6,334,000	△ 1,000,000	0	5,334,000
ア 学術研究支援事業費支出	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000	0	0	5,000,000
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0	先端的学術研究助成金	5,000,000	0	0	5,000,000
イ 教員海外視察等支援事業費支出	200,000	200,000	0		600,000	△ 400,000	0	200,000
助成金支出	200,000	200,000	0	海外視察等経費助成金	600,000	△ 400,000	0	200,000
ウ 海外交流支援事業費支出	0	0	0		600,000	△ 600,000	0	0
助成金支出	0	0	0	海外留学経費助成金	600,000	△ 600,000	0	0
エ 学術研究成果普及事業費支出	114,000	27,900	86,100		114,000	0	0	114,000
通信運搬費支出	74,000	27,900	46,100	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	16,000	4,000		20,000	0	0	20,000
旅費交通費	20,000	16,000	4,000		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	876,000	754,954	121,046		1,361,000	△ 485,000	0	876,000
ア 管理費支出	876,000	754,954	121,046		1,361,000	△ 485,000	0	876,000
会議費支出	0	0	0		50,000	△ 50,000	0	0
旅費交通費支出	52,000	52,000	0	理事会・評議員会費用弁償等	194,000	△ 142,000	0	52,000
通信運搬費支出	40,000	0	40,000		40,000	0	0	40,000
食糧費支出	960	960	0		0	0	960	960
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	5,000	4,514	486		50,000	△ 45,000	0	5,000
印刷製本費支出	0	0	0		50,000	△ 50,000	0	0
手数料支出	6,400	0	6,400		10,000	0	△ 3,600	6,400
賃借料支出	275,940	275,940	0	会計システム賃借料	274,000	0	1,940	275,940
租税公課支出	5,000	1,800	3,200	印紙代、北海道収入証紙代	5,000	0	0	5,000
委託費支出	480,000	419,040	60,960	会計顧問業務委託料	678,000	△ 198,000	0	480,000
支払手数料支出	700	700	0		0	0	700	700
事業活動支出計 (B)	6,210,000	5,998,854	211,146		7,695,000	△ 1,485,000	0	6,210,000
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 996,000	△ 835,004	△ 160,996		△ 2,481,000	1,485,000	0	△ 996,000
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	0	0		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	0	0		0	0	0	0
(2)特定資産取崩収入	0	0	0		1,882,000	△ 1,882,000	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		1,882,000	△ 1,882,000	0	0
投資活動収入計 (D)	0	0	0		1,882,000	△ 1,882,000	0	0
2 投資活動支出								
(1)基本財産取得支出	0	0	0		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	0	0		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	0	1,000		1,000	0	0	1,000

投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 1,000	0	△ 1,000		1,881,000	△ 1,882,000	0	△ 1,000
収支差額 (G) = (C) + (F)	△ 997,000	△ 835,004	△ 161,996		△ 600,000	△ 397,000	0	△ 997,000
Ⅲ 予備費支出 (H)	100,000	0	100,000		200,000	△ 100,000	0	100,000
当期収支差額 (I) = (G) - (H)	△ 1,097,000	△ 835,004	△ 261,996		△ 800,000	△ 297,000	0	△ 1,097,000
前期繰越収支差額 (J)	1,197,000	1,197,815	△ 815		800,000	397,000	0	1,197,000
次期繰越収支差額 (K) = (I) + (J)	100,000	362,811	△ 262,811		0	100,000	0	100,000