

# 収 支 計 算 書

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会 費 収 入	900,000	404,000	496,000	
2 事 業 収 入	7,750,000	1,110,000	6,640,000	
3 寄 付 収 入	3,130,000	1,022,342	2,107,658	
4 運 用 収 入	0	6,833	-6,833	受取利息
5 そ の 他 収 入	0	36,000	-36,000	電柱敷地料
当期収入合計(A)	11,780,000	2,579,175	9,200,825	
前期繰越収支差額	12,011,379	12,011,379	0	
収入合計(B)	23,791,379	14,590,554	9,200,825	
II 支出の部				
1) 事 業 費 (内訳)	[8,250,000]	[3,454,692]	[4,795,308]	
通 信 費	500,000	354,827	145,173	
旅費交通費 印刷費	250,000	268,690	-18,690	
その他の事業費	7,000,000	2,831,175	4,168,825	催物経費 1,630,828 軽井沢事業経費1,200,347
法人移行準備費	500,000	0	500,000	
2) 管 理 費	[3,030,000]	[3,232,538]	[450,220]	
給料手当	1,680,000	1,680,000	0	
租税公課	250,000	321,800	-71,800	固定資産税・印紙税
水道光熱費	450,000	386,079	63,921	西麻布・軽井沢
雑費	650,000	844,659	-194,659	事務用消耗品207,424交際費74,520 会議費11,297 消耗品7,543 書類作成 157,500備品費32,717火保険料188,250 リース料138,600 雑費26,808
3) 建物補修費	[500,000]	[0]	[-500,000]	
4) 備品購入費	0	0	0	
5) その他支出	0	0	0	
当期支出合計(C)	11,780,000	6,687,230	5,092,770	
当期収支差額(A)-(C)	0	-4,108,055	-4,108,055	
次期繰越差額(B)-(C)	12,011,379	7,903,324	4,108,055	