

# 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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	630,000	701,505	▲ 71,505
基本財産受取利息収入	10,000	4,545	5,455
基本財産受取配当金収入	620,000	696,960	▲ 76,960
② 特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入	500	200	300
③ 事業収入	13,500,000	16,518,376	▲ 3,018,376
講習会事業収入	600,000	498,000	102,000
医学・医療e-ラーニング事業収入	12,900,000	14,370,376	▲ 1,470,376
その他研修事業等収入	0	1,650,000	▲ 1,650,000
④ 寄付金収入			
受取寄付金収入	42,000,000	39,860,000	2,140,000
⑤ 雑収入			
受取利息等収入	500	29	471
<b>事業活動収入計</b>	<b>56,131,000</b>	<b>57,080,110</b>	<b>▲ 949,110</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出			
給料手当支出	2,807,000	2,880,864	▲ 73,864
会議費支出	350,000	237,342	112,658
旅費交通費支出	1,000,000	994,532	5,468
通信運搬費支出	600,000	736,428	▲ 136,428
消耗品費支出	100,000	25,611	74,389
印刷製本費支出	2,000,000	1,602,880	397,120
賃借料支出	2,320,000	2,320,000	0
助成金等支出	39,800,000	31,429,278	8,370,722
研究実践校支出	1,000,000	1,000,000	0
教育現場支出	500,000	500,000	0
野外教育支出	1,700,000	1,619,038	80,962
調査・開発支出	3,600,000	600,000	3,000,000
医学・医療e-ラーニング支出	33,000,000	27,710,240	5,289,760
寄附金支出	3,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000
雑費支出	100,000	96,417	3,583
<b>事業費支出計</b>	<b>52,077,000</b>	<b>44,323,352</b>	<b>7,753,648</b>
② 管理費支出			
役員報酬支出	250,000	3,801,620	▲ 3,551,620
給料手当支出	1,203,000	1,234,656	▲ 31,656
会議費支出	200,000	309,528	▲ 109,528
旅費交通費支出	250,000	248,544	1,456
通信運搬費支出	400,000	490,952	▲ 90,952
消耗品費支出	120,000	112,829	7,171
光熱水料費支出	175,000	174,960	40
賃借料支出	1,000,000	991,669	8,331
租税公課支出	2,000	600	1,400
負担金支出	40,000	50,000	▲ 10,000
支払手数料支出	1,000,000	987,793	12,207

雑費支出	150,000	175,946	▲ 25,946
福利厚生費支出	0	419,802	▲ 419,802
その他研修費支出	0	450,000	▲ 450,000
管理費支出計	4,790,000	9,448,899	▲ 4,658,899
事業活動支出計	56,867,000	53,772,251	3,094,749
事業活動収支差額	▲ 736,000	3,307,859	▲ 4,043,859
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
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	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	▲ 736,000	3,307,859	▲ 4,043,859
前期繰越収支差額	404,926	1,697,972	0
次期繰越収支差額	▲ 331,074	5,005,831	▲ 5,336,905

### 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、前払金、未払金、預り金を含めている。  
なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,697,972	5,005,831
未収金	0	0
前払金	0	0
合 計	1,697,972	5,005,831
未払金	0	0
預り金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	1,697,972	5,005,831