

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 |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 650,000 | 588,380 | 61,620 |
| 基本財産受取利息収入 | 5,000 | 3,297 | 1,703 |
| 基本財産受取配当金収入 | 645,000 | 585,083 | 59,917 |
| ② 特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産受取利息収入 | 500 | 170 | 330 |
| ③ 事業収入 | 14,850,000 | 14,575,528 | 274,472 |
| 講習会事業収入 | 600,000 | 428,000 | 172,000 |
| 医学・医療e-ラーニング事業収入 | 12,250,000 | 14,147,528 | ▲ 1,897,528 |
| 国際交流研修事業収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ④ 寄付金収入 | | | |
| 受取寄付金収入 | 36,000,000 | 42,000,000 | ▲ 6,000,000 |
| ⑤ 雑収入 | | | |
| 受取利息等収入 | 500 | 42 | 458 |
| 事業活動収入計 | 51,501,000 | 57,164,120 | ▲ 5,663,120 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 2,891,000 | 3,674,349 | ▲ 783,349 |
| 会議費支出 | 384,000 | 223,359 | 160,641 |
| 旅費交通費支出 | 1,080,000 | 1,444,640 | ▲ 364,640 |
| 通信運搬費支出 | 660,000 | 638,267 | 21,733 |
| 消耗品費支出 | 68,000 | 77,059 | ▲ 9,059 |
| 印刷製本費支出 | 2,000,000 | 2,020,425 | ▲ 20,425 |
| 賃借料支出 | 2,320,000 | 2,072,516 | 247,484 |
| 助成金等支出 | 30,500,000 | 23,967,200 | 6,532,800 |
| 研究実践校支出 | 1,000,000 | 999,244 | 756 |
| 教育現場支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 野外教育支出 | 1,700,000 | 1,959,982 | ▲ 259,982 |
| 調査・開発支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 医学・医療e-ラーニング支出 | 27,000,000 | 20,407,974 | 6,592,026 |
| 支払寄附金支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 雑費支出 | 120,000 | 105,835 | 14,165 |
| 事業費支出計 | 44,023,000 | 38,223,650 | 5,799,350 |
| ② 管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 4,750,000 | 4,417,970 | 332,030 |
| 給料手当支出 | 1,239,000 | 1,574,721 | ▲ 335,721 |
| 会議費支出 | 216,000 | 291,293 | ▲ 75,293 |
| 旅費交通費支出 | 270,000 | 361,160 | ▲ 91,160 |
| 通信運搬費支出 | 440,000 | 425,512 | 14,488 |
| 消耗品費支出 | 82,000 | 339,477 | ▲ 257,477 |
| 光熱水料費支出 | 175,000 | 66,325 | 108,675 |
| 賃借料支出 | 1,000,000 | 888,221 | 111,779 |
| 租税公課支出 | 2,000 | 465,000 | 463,000 |
| 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支払手数料支出 | 1,000,000 | 1,069,896 | ▲ 69,896 |
| 福利厚生費支出 | 553,000 | 537,139 | 15,861 |
| 国際交流研修費支出 | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑費支出 | 180,000 | 193,133 | ▲ 13,133 |
| 事務所移転費用支出 | 0 | 1,191,996 | ▲ 1,191,996 |
| 管理費支出計 | 11,457,000 | 13,271,843 | ▲ 1,814,843 |
| 事業活動支出計 | 55,480,000 | 51,495,493 | 3,984,507 |
| 事業活動収支差額 | ▲ 3,979,000 | 5,668,627 | ▲ 9,647,627 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 事務所敷金支出 | 0 | 2,794,560 | ▲ 2,794,560 |
| 投資活動支出計 | 0 | 2,794,560 | ▲ 2,794,560 |
| 投資活動収支差額 | 0 | ▲ 2,794,560 | 2,794,560 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 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 |
| IV 予備費支出 | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | ▲ 3,979,000 | 2,874,067 | ▲ 6,853,067 |
| 前期繰越収支差額 | 404,926 | 5,005,831 | |
| 次期繰越収支差額 | ▲ 3,574,074 | 7,879,898 | |

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 | 5,005,831 | 4,390,034 |
| 未収金 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 4,000,000 |
| 合 計 | 5,005,831 | 8,390,034 |
| 未払金 | 0 | 465,000 |
| 預り金 | 0 | 45,136 |
| 合 計 | 0 | 510,136 |
| 次期繰越収支差額 | 5,005,831 | 7,879,898 |