

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	600,000	685,414	▲ 85,414
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	595,000	682,117	▲ 87,117
② 特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入	50	170	▲ 120
③ 事業収入	14,400,000	37,541,836	▲ 23,141,836
講習会事業収入	600,000	536,920	63,080
医学・医療e-ラーニング事業収入	13,800,000	37,004,916	▲ 23,204,916
④ 寄付金収入			
受取寄付金収入	32,000,000	17,000,000	15,000,000
⑤ 雑収入			
受取利息等収入	500	48	452
事業活動収入計	47,000,550	55,227,468	▲ 8,226,918
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給料手当支出	3,675,000	3,781,869	▲ 106,869
会議費支出	352,000	234,996	117,004
旅費交通費支出	1,360,000	1,336,454	23,546
通信運搬費支出	660,000	681,587	▲ 21,587
消耗品費支出	68,000	55,602	12,398
印刷製本費支出	2,000,000	1,452,800	547,200
助成金等支出	28,600,000	35,339,099	▲ 6,739,099
研究実践校支出	1,200,000	1,200,000	0
教育現場支出	600,000	600,000	0
野外教育支出	1,800,000	1,765,546	34,454
医学・医療e-ラーニング支出	25,000,000	31,773,553	▲ 6,773,553
賃借料支出	2,523,000	2,648,318	▲ 125,318
支払寄附金支出	4,000,000	4,000,000	0
雑費支出	140,000	130,666	9,334
事業費支出計	43,378,000	49,661,391	▲ 6,283,391
② 管理費支出			
役員報酬支出	4,750,000	5,153,810	▲ 403,810
給料手当支出	1,575,000	1,620,801	▲ 45,801
会議費支出	198,000	306,470	▲ 108,470
旅費交通費支出	340,000	334,113	5,887
通信運搬費支出	440,000	454,391	▲ 14,391
消耗品費支出	82,000	244,947	▲ 162,947
光熱水料費支出	50,000	23,418	26,582
賃借料支出	1,081,000	1,134,994	▲ 53,994
租税公課支出	2,000	436,850	▲ 434,850
負担金支出	50,000	50,000	0
支払手数料支出	1,000,000	1,096,418	▲ 96,418
福利厚生費支出	600,000	585,350	14,650
雑費支出	210,000	238,448	▲ 28,448
その他研修費支出	1,000,000	0	1,000,000

管理費支出計	11,378,000	11,680,010	▲ 302,010
事業活動支出計	54,756,000	61,341,401	▲ 6,585,401
事業活動収支差額	▲ 7,755,450	▲ 6,113,933	▲ 1,641,517
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	▲ 7,755,450	▲ 6,113,933	▲ 1,641,517
前期繰越収支差額	▲ 3,574,074	7,879,898	
次期繰越収支差額	4,181,376	1,765,965	

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、前受金、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	4,390,034	4,731,092
未収金	0	540
前払金	4,000,000	0
合 計	8,390,034	4,731,632
未払金	465,000	412,900
前受金	0	2,484,000
預り金	45,136	68,767
合 計	510,136	2,965,667
次期繰越収支差額	7,879,898	1,765,965