

収支計算書総括表

2.3.31 (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	22,557,000	22,557,000	0
(1) 基本財産受取利息	22,557,000	22,557,000	0
② 特定資産運用益	0	14,702	△ 14,702
(1) 特定資産受取利息収入	0	14,702	△ 14,702
(2) 特定資産受取配当金収入	0	0	0
② 事業収入	8,083,000	7,873,594	209,406
(1) 出版事業収益	4,807,000	4,711,790	95,210
(2) 医療関連監修事業収入	3,276,000	3,161,804	114,196
④ 雑収入	0	0	0
(1) 受取利息	0	160	△ 160
(2) 雑収入	0	1,499,438	△ 1,499,438
事業活動収入計	30,640,000	31,944,894	△ 1,304,894
2 事業活動支出			
① 公益目的事業	65,555,000	54,272,935	11,282,065
(1) 研究助成・国際会議等支援事業	31,894,000	23,125,337	8,768,663
(2) 出版普及事業	18,680,000	16,106,911	2,573,089
(3) ボランティア支援事業	14,981,000	15,040,687	△ 59,687
② 収益事業	534,000	620,554	△ 86,554
(1) 医療関連監修事業費	534,000	620,554	△ 86,554
③ 管理費支出	9,675,000	7,153,441	2,521,559
(1) 役員報酬	1,910,000	2,095,000	△ 185,000
(2) 給料手当	4,136,000	1,754,928	2,381,072
(3) 退職給付費用	96,000	374,400	△ 278,400
(4) 福利厚生費	812,000	296,050	515,950
(5) 旅費交通費	40,000	66,460	△ 26,460
(6) 会議費	200,000	162,606	37,394
(7) 交際費	100,000	42,400	57,600
(8) 通信運搬費	80,000	89,201	△ 9,201
(9) 消耗品費	131,000	132,865	△ 1,865
(10) 修繕費	0	0	0
(11) 印刷製本費	0	0	0
(12) 光熱水料費	142,000	135,488	6,512
(13) 地代家賃	1,230,000	1,240,916	△ 10,916
(14) 租税公課	90,000	5,240	84,760
(15) 雑費	708,000	757,887	△ 49,887
④ その他の支出	0	84,400	△ 84,400
法人税、住民税及び事業税	0	84,400	△ 84,400
事業活動支出計	75,764,000	62,131,330	13,632,670
事業活動収支差額	△ 45,124,000	△ 30,186,436	△ 14,937,564

科 目	予算額	決算額	差異
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
② 投資有価証券売却収入	0	0	0
③ 特定資産取崩収入	30,000,000	50,480,001	△ 20,480,001
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	480,001	△ 480,001
(2) 公益事業推進積立預金取崩収入	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	30,000,000	50,480,001	△ 20,480,001
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	0	38,051,103	△ 38,051,103
(1) 退職給付引当資産取得支出	0	240,001	△ 240,001
(2) 事業推進積立預金支出	0	37,811,102	△ 37,811,102
投資活動支出計	0	38,051,103	△ 38,051,103
投資活動収支差額	30,000,000	12,428,898	17,571,102
III 財務活動収支の部			
① 財務活動収入	0	0	0
② 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	100,000	0	100,000
当期収支差額	△ 15,224,000	△ 17,757,538	2,533,538
前期繰越収支差額	36,083,168	36,083,168	0
次期繰越収支差額	20,859,168	18,325,630	2,533,538