

収支計算書総括表

31.3.31 (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	23,427,000	23,168,181	258,819
(1) 基本財産受取利息	23,427,000	23,168,181	258,819
② 特定資産運用益	0	1	△ 1
(1) 特定資産受取利息収入	0	1	△ 1
(2) 特定資産受取配当金収入	0		0
② 事業収入	8,309,000	8,207,966	101,034
(1) 出版事業収益	5,045,000	4,960,514	84,486
(2) 医療関連監修事業収入	3,264,000	3,247,452	16,548
(3) 小児医療協議会受託収入	0	0	0
④ 雑収入	0	2,847,082	△ 2,847,082
(1) 受取利息	0	364	△ 364
(2) 雑収入	0	2,846,718	△ 2,846,718
事業活動収入計	31,736,000	34,223,230	△ 2,487,230
2 事業活動支出			
① 公益目的事業	65,749,000	63,267,300	2,481,700
(1) 研究助成・国際会議等支援事業	32,235,000	29,592,123	2,642,877
(2) 出版普及事業	18,310,000	19,484,758	△ 1,174,758
(3) ボランティア支援事業	15,204,000	14,190,419	1,013,581
② 収益事業	573,000	422,559	150,441
(1) 医療関連監修事業費	573,000	422,559	150,441
③ 管理費支出	10,838,000	11,587,374	△ 749,374
(1) 役員報酬	2,175,000	1,935,000	240,000
(2) 給料手当	4,142,000	4,138,636	3,364
(3) 退職給付費用	96,000	0	96,000
(4) 福利厚生費	630,000	632,284	△ 2,284
(5) 旅費交通費	30,000	46,000	△ 16,000
(6) 会議費	200,000	158,322	41,678
(7) 交際費	100,000	0	100,000
(8) 通信運搬費	100,000	260,244	△ 160,244
(9) 消耗品費	150,000	740,666	△ 590,666
(10) 修繕費	0	530,938	△ 530,938
(11) 印刷製本費	0	0	0
(12) 光熱水料費	115,000	126,635	△ 11,635
(13) 地代家賃	2,115,000	2,122,541	△ 7,541
(14) 租税公課	90,000	5,990	84,010
(15) 雑費	895,000	890,118	4,882
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	77,160,000	75,361,633	1,798,367
事業活動収支差額	△ 45,424,000	△ 41,138,403	△ 4,285,597

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	50,000,000	100,258,819	△ 50,258,819
② 投資有価証券売却収入	0	0	0
③ 特定資産取崩収入			0
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	1	△ 1
(2) 公益事業推進積立預金取崩収入			0
④ 敷金・保証金戻り収入			
(1) 保証金戻り収入	0	1,990,800	△ 1,990,800
投資活動収入計	50,000,000	102,249,620	△ 52,249,620
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			0
② 特定資産取得支出			
(1) 退職給付引当資産取得支出	240,000	240,001	△ 1
(2) 事業推進積立預金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
③ 敷金・保証金支出			
(1) 保証金支出	0	1,405,500	△ 1,405,500
投資活動支出計	240,000	51,645,501	△ 51,405,501
投資活動収支差額	49,760,000	50,604,119	△ 844,119
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	4,332,000	9,465,716	△ 5,133,716
前期繰越収支差額	26,617,452	26,617,452	0
次期繰越収支差額	30,949,452	36,083,168	△ 5,133,716

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、預貯金、未収入金、前払費用、未払金、未払法人税等、預り金を含めています。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	32,256	15,905
普 通 預 金	24,704,272	34,410,869
未 収 入 金	1,688,368	1,700,566
前 払 金	0	0
前 払 費 用	522,157	303,588
合 計	26,947,053	36,430,928
未 払 金	63,863	77,298
未払法人税等	80,700	84,400
前 受 金	0	0
預 り 金	185,038	186,062
合 計	329,601	347,760
次期繰越収支差額	26,617,452	36,083,168