

一般会計 収支計算書

(平成20年6月1日から平成21年5月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	505,750,000	489,219,359	16,530,641	
申請代行収入	4,850,000	1,783,855	3,066,145	
出版収入	421,000,000	423,789,441	△ 2,789,441	
講演会収入	1,500,000	1,550,000	△ 50,000	
売店収入	8,400,000	2,887,400	5,512,600	
取次請負収入	70,000,000	59,208,663	10,791,337	
②雑収入	3,000,000	7,846,614	△ 4,846,614	
雑収入	3,000,000	7,846,614	△ 4,846,614	
③他会計からの繰入金収入	33,380,000	133,458,189	△ 100,078,189	
基金会計繰入金収入	33,380,000	133,458,189	△ 100,078,189	
事業活動収入計	542,130,000	630,524,162	△ 88,394,162	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	491,990,000	501,200,277	△ 9,210,277	
申請代行事業費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	114,600,000	129,759,495	△ 15,159,495	
紙代費用支出	19,700,000	22,252,160	△ 2,552,160	
原稿料支出	8,000,000	8,097,121	△ 97,121	
図書送料費支出	10,500,000	14,303,992	△ 3,803,992	
講演会事業費支出	1,400,000	1,361,810	38,190	
売店事業費支出	8,000,000	2,583,800	5,416,200	
取次請負事業費支出	49,000,000	43,026,900	5,973,100	
電気通信普及促進事業費支出	3,100,000	3,260,735	△ 160,735	
販売拡大費支出	3,000,000	132,825	2,867,175	
役員報酬支出	13,210,000	12,974,232	235,768	
職員給与支出	158,100,000	155,445,524	2,654,476	
臨時雇賃金支出	20,000,000	14,975,250	5,024,750	
退職給付支出	1,000,000	4,403,033	△ 3,403,033	
企業年金保険料支出	10,400,000	11,326,834	△ 926,834	
法定福利費支出	21,200,000	19,563,732	1,636,268	
福利厚生費支出	1,400,000	725,876	674,124	
旅費交通費支出	6,000,000	2,944,440	3,055,560	
通信費支出	3,200,000	1,957,262	1,242,738	
消耗品費支出	2,200,000	3,517,410	△ 1,317,410	
新聞図書費支出	1,500,000	279,052	1,220,948	
地代家賃支出	13,200,000	10,811,065	2,388,935	
施設管理費支出	6,500,000	6,119,683	380,317	
修繕費支出	0	533,826	△ 533,826	
光熱水料費支出	2,600,000	2,173,257	426,743	
機器賃借料支出	8,000,000	8,517,242	△ 517,242	
会議費支出	180,000	21,680	158,320	
広告宣伝費支出	3,000,000	568,325	2,431,675	
租税公課支出	100,000	11,541,340	△ 11,441,340	
貸倒損失支出	0	134,305	△ 134,305	
雑支出	2,900,000	7,888,071	△ 4,988,071	
②管理費支出	44,640,000	22,704,591	21,935,409	
役員報酬支出	1,070,000	1,051,968	18,032	
職員給与支出	12,800,000	11,063,493	1,736,507	
企業年金保険料支出	1,000,000	918,392	81,608	
役員退職慰労引当金支出	0	0	0	
退職給付支出	1,000,000	0	1,000,000	
法定福利費支出	1,800,000	1,586,251	213,749	
福利厚生費支出	200,000	46,601	153,399	
会議費支出	400,000	0	400,000	
旅費交通費支出	780,000	350,310	429,690	
通信費支出	240,000	68,702	171,298	
消耗品費支出	120,000	161,580	△ 41,580	
新聞図書費支出	80,000	43,830	36,170	
修繕費支出	200,000	64,000	136,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
施設管理費支出	500,000	759,422	△ 259,422	
光熱水料費支出	200,000	172,400	27,600	
機器賃借料支出	600,000	397,635	202,365	
交際費支出	250,000	32,746	217,254	
諸会費支出	1,150,000	626,643	523,357	
租税公課支出	17,500,000	2,256,315	15,243,685	
支払利息支出	1,250,000	988,338	261,662	
雑支出	3,500,000	2,115,965	1,384,035	
事業活動支出計	536,630,000	523,904,868	12,725,132	
事業活動収支差額	5,500,000	106,619,294	△ 101,119,294	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
敷金戻り収入		4,500,000	△ 4,500,000	
保証金戻り収入	4,500,000	0	4,500,000	
投資活動収入計	4,500,000	4,500,000	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	4,500,000	4,500,000	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	10,000,000			
当期収支差額	0	111,119,294	△ 101,119,294	
前期繰越収支差額	1,000,000	366,274	633,726	
次期繰越収支差額	1,000,000	111,485,568	△ 100,485,568	