

第3号議案資料 平成26年度決算報告

収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

収支計算書総括表に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、預かり金としている。また、当期より流動資産に加え固定資産を含んだ正味財産の全体を繰越額に計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
預金現金	32,607,133	32,806,202
未収金	12,390	0
合計	32,619,523	32,806,202
預かり金	6,221	6,439
合計	6,221	6,439
次期繰越収支差額	32,625,744	32,812,641

(単位：円)

1. 収入の部					
科目	一般会計	三笠宮基金	奨励賞基金	内部取引消去	合計
基本金運用収入	2,514	0	0	0	2,514
会費収入	7,615,000	0	0	0	7,615,000
事業収入	1,639,609	0	0	0	1,639,609
補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	24,000	0	0	0	24,000
基金取崩口（一般会計繰入）	0	0	0	0	0
雑収入	30,173	0	0	0	30,173
基金利息収入	0	7,958	2,723	0	10,681
預り金	6,439	0	0	0	6,439
当期収入合計	9,317,735	7,958	2,723	0	9,328,416
前期繰越収支差額	8,067,005	13,671,332	10,887,407		32,625,744
うち流動分前期繰越収支差額	1,812,107	671,332	87,407		2,570,846
うち固定分前期繰越収支差額	6,254,898	13,000,000	10,800,000		30,054,898
収入合計	17,384,740	13,679,290	10,890,130	0	41,954,160
2. 支出の部					
科目	一般会計	三笠宮基金	奨励賞基金	内部取引消去	合計
事業費	6,064,062	0	224,566	0	6,288,628
管理費	2,846,726	3,436	2,729	0	2,852,891
基金取崩口（一般会計繰入）	0	0	0	0	0
基金繰入	0	0	0	0	0
当期支出合計	8,910,788	3,436	227,295	0	9,141,519
当期収支差額	406,947	4,522	▲ 224,572		186,897
うち流動分当期収支差額	787,845	3,004,522	275,428		4,067,795
うち固定分当期収支差額	▲ 380,898	▲ 3,000,000	▲ 500,000		▲ 3,880,898
次期繰越収支差額	8,473,952	13,675,854	10,662,835	0	32,812,641
うち流動分次期繰越収支差額	2,599,952	3,675,854	362,835		6,638,641
うち固定分次期繰越収支差額	5,874,000	10,000,000	10,300,000		26,174,000

一 般 会 計

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
I 収入の部				
1. 基本金運用収入				
基本金利息収入	2,200	2,514	▲ 314	
2. 会費収入				
正会員会費収入	6,400,000	6,046,000	354,000	会員数減、納付率微減
団体会員会費収入	200,000	204,000	▲ 4,000	
維持会員会費収入	1,365,000	1,365,000	0	
計	7,965,000	7,615,000	350,000	
3. 事業収入				
学術集会事業収入	650,000	826,000	▲ 176,000	うち懇親会参加費331,000円
出版事業収入	800,000	813,609	▲ 13,609	機関誌販売
計	1,450,000	1,639,609	▲ 189,609	
4. 補助金収入				
補助金収入	0	0	0	
5. 寄付金収入				
寄付金収入	0	24,000	▲ 24,000	学術著作権協会より
6. 基金取崩収入				
三笠宮基金取崩収入	200,000	0	200,000	一般会計への繰入中止
奨励賞基金取崩収入	0	0	0	
計	200,000	0	200,000	
7. 雑収入				
雑収入	10,000	30,173	▲ 20,173	コピー代、クリアファイル販売他
8. 預り金				
預り金	0	6,439	▲ 6,439	雇用保険
当期収入合計 (A)	9,627,200	9,317,735	309,465	
前期繰越収支差額	8,067,005	8,067,005	0	
うち流動分前期繰越収支差額	1,812,107	1,812,107	0	
うち固定分前期繰越収支差額	6,254,898	6,254,898	0	
収入合計 (B)	17,694,205	17,384,740	309,465	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
II 支出の部				
1. 事業費				
学術集会・大会費	850,000	1,133,653	▲ 283,653	うち懇親会費298,026円
出版費	3,900,000	2,902,213	997,787	印刷会社変更他
情報普及費	800,000	880,112	▲ 80,112	ウェブサイト意匠変更、会員名簿他
成果発表支援費	250,000	43,160	206,840	校閲補助申請なし、大会交通費2名
臨時雇賃金	1,000,000	997,151	2,849	
通勤交通費	85,000	103,000	▲ 18,000	
計	6,885,000	6,059,289	825,711	
2. 管理費				
給料・手当	0	0	0	
臨時雇賃金	1,300,000	1,302,600	▲ 2,600	
通勤交通費	90,000	89,370	630	
福利厚生費	50,000	13,529	36,471	
旅費交通費	90,000	51,820	38,180	
会議費	5,000	8,200	▲ 3,200	
通信運搬費	320,000	248,824	71,176	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	200,000	108,958	91,042	
印刷費	150,000	107,320	42,680	
賃借料	650,000	675,375	▲ 25,375	
都民税	70,000	70,000	0	
租税公課	3,500	648	2,852	預金利子に対する課税
雑費	190,000	174,855	15,145	
計	3,118,500	2,851,499	267,001	
当期支出合計 (C)	10,003,500	8,910,788	1,092,712	
当期収支差額 (A-C)	▲ 376,300	406,947	▲ 783,247	
うち流動分当期収支差額	123,700	787,845	▲ 664,145	
うち固定分当期収支差額	▲ 500,000	▲ 380,898	▲ 119,102	
次期繰越収支差額 (B-C)	7,690,705	8,473,952	▲ 783,247	
うち流動分次期繰越収支差額	1,935,807	2,599,952	▲ 664,145	
うち固定分次期繰越収支差額	5,754,898	5,874,000	▲ 119,102	

三 笠 宮 基 金 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 収入の部				
基金利息収入	7,500	7,958	▲ 458	
当期収入合計 (A)	7,500	7,958	▲ 458	
前期繰越額	13,671,332	13,671,332	0	
うち流動分前期繰越収支差額	671,332	671,332	0	
うち固定分前期繰越収支差額	13,000,000	13,000,000	0	
収入合計 (B)	13,678,832	13,679,290	▲ 458	
II 支出の部				
三笠宮オリент学術賞費				
副賞	0	0	0	
資料・印刷費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
交通費	0	0	0	
雑費	5,000	0	5,000	
計	5,000	0	5,000	
その他支出				
基金取崩口(一般会計繰入)	200,000	0	200,000	
租税公課	1,500	2,464	▲ 964	平成25年分徴収洩れ含む
雑費	1,000	972	28	残高証明書発行
計	202,500	3,436	199,064	
当期支出合計 (C)	207,500	3,436	204,064	
当期収支差額 (A-C)	▲ 200,000	4,522	▲ 204,522	
うち流動分当期収支差額	0	3,004,522	▲ 3,004,522	
うち固定分当期収支差額	▲ 200,000	▲ 3,000,000	2,800,000	
次期繰越額 (B-C)	13,471,332	13,675,854	▲ 204,522	
うち流動分次期繰越収支差額	671,332	3,675,854	▲ 3,004,522	
うち固定分次期繰越収支差額	12,800,000	10,000,000	2,800,000	

奨励賞基金 収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 収入の部				
基金利息収入	2,700	2,723	▲ 23	
当期収入合計 (A)	2,700	2,723	▲ 23	
前期繰越収支差額	10,887,407	10,887,407	0	
うち流動分前期繰越収支差額	87,407	87,407	0	
うち固定分前期繰越収支差額	10,800,000	10,800,000	0	
収入合計 (B)	10,890,107	10,890,130	▲ 23	
II 支出の部				
奨励賞費				
奨励金	400,000	200,000	200,000	授与1名
雑費	65,000	24,566	40,434	賞状筆耕、フォルダー他
計	465,000	224,566	240,434	
奨励賞基金管理費				
基金取崩口(一般会計繰入)	0	0	0	
租税公課	500	2,309	▲ 1,809	平成25年分徴収洩れ含む
雑費	3,000	420	2,580	残高証明書発行等
計	3,500	2,729	771	
当期支出合計 (C)	468,500	227,295	241,205	
当期収支差額 (A-C)	▲ 465,800	▲ 224,572	▲ 241,228	
うち流動分当期収支差額	▲ 65,800	275,428	▲ 341,228	
うち固定分当期収支差額	▲ 400,000	▲ 500,000	100,000	
次期繰越収支差額 (B-C)	10,421,607	10,662,835	▲ 241,228	
うち流動分次期繰越収支差額	21,607	362,835	▲ 341,228	
うち固定分次期繰越収支差額	10,400,000	10,300,000	100,000	