

IV 平成30年度決算報告

収 支 計 算 書 総 括 表

平成30年4月1日から平成31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。

2 次期繰越収支差額に含まれる正味財産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
預金現金	29,964,098	26,194,969
未収金	0	0
合計	29,964,098	26,194,969
預かり金	3,925	3,852
合計	3,925	3,852
次期繰越収支差額	29,968,023	26,198,821

(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
利息収入	5,961	0	0	0	5,961
会費収入	6,854,000	0	0	0	6,854,000
事業収入	1,807,865	0	0	0	1,807,865
補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
基金取崩口（一般会計繰入）	2,900,000	0	0	0	2,900,000
雑収入	22,457	0	0	0	22,457
預り金	3,852	0	0	0	3,852
当期収入合計	11,594,135	0	0	0	11,594,135
前期繰越収支差額	13,621,230	6,786,931	9,559,862		29,968,023
収入合計	25,215,365	6,786,931	9,559,862	0	41,562,158
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	8,661,306	0	0	0	8,661,306
管理費	3,802,031	0	0	0	3,802,031
基金取崩口（一般会計繰入）	0	2,900,000	0	0	2,900,000
基金繰入	0	0	0	0	0
当期支出合計	12,463,337	2,900,000	0	0	15,363,337
当期収支差額	▲ 869,202	▲ 2,900,000	0		▲ 3,769,202
うち流動分当期収支差額	▲ 869,202	▲ 2,900,000	0		▲ 3,769,202
うち固定分当期収支差額	0	0	0		0
次期繰越収支差額	12,752,028	3,886,931	9,559,862	0	26,198,821

一 般 会 計

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	差額	備考
I 収入の部				
1. 運用収入				
基本金利息収入	1,500	3,390	▲ 1,890	
三笠宮基金利息収入	1,100	1,621	▲ 521	
奨励賞基金利息収入	1,000	950	50	
計	3,600	5,961	▲ 2,361	
2. 会費収入				
正会員会費収入	5,500,000	5,559,000	▲ 59,000	
団体会員会費収入	210,000	210,000	0	
維持会員会費収入	1,015,000	1,085,000	▲ 70,000	
計	6,725,000	6,854,000	▲ 129,000	
3. 事業収入				
学術集会事業収入	800,000	1,060,000	▲ 260,000	
出版事業収入	1,300,000	747,865	552,135	
計	2,100,000	1,807,865	292,135	
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	0	0	
6. 基金取崩収入				
三笠宮基金取崩収入	2,900,000	2,900,000	0	
奨励賞基金取崩収入	0	0	0	
計	2,900,000	2,900,000	0	
8. 雑収入				
雑収入	15,000	22,457	▲ 7,457	
9. 預り金				
預り金	4,000	3,852	148	
当期収入合計 (A)	11,747,600	11,594,135	153,465	
前期繰越収支差額	13,621,230	13,621,230	0	
収入合計 (B)	25,368,830	25,215,365	153,465	
II 支出の部				
1. 事業費				
学術集会・大会費	800,000	903,519	▲ 103,519	
出版費	5,500,000	6,101,338	▲ 601,338	
情報普及費	165,000	294,280	▲ 129,280	
成果発表支援費	100,000	75,426	24,574	

臨時雇賃金	1,150,000	1,141,875	8,125
通勤交通費	150,000	144,480	5,520
租税公課			
三笠宮基金	400	244	156
奨励賞基金	300	144	156
計	700	388	312
計	7,865,700	8,661,306	▲ 795,606
2. 管理費			
給料・手当	0	0	0
臨時雇賃金	1,200,000	1,240,404	▲ 40,404
通勤交通費	70,000	74,320	▲ 4,320
福利厚生費	15,000	16,167	▲ 1,167
旅費交通費	80,000	27,020	52,980
会議費	9,000	5,700	3,300
通信運搬費	250,000	234,163	15,837
什器備品費	0	0	0
消耗品費	100,000	121,529	▲ 21,529
印刷費	100,000	59,700	40,300
水道光熱費	120,000	120,002	▲ 2
賃借料	1,700,100	1,688,025	12,075
保険料	0	0	0
都民税	70,000	70,000	0
租税公課	31,000	519	30,481
預り金返済	5,500	3,925	1,575
雑費			
一般会計	129,800	139,153	▲ 9,353
三笠宮基金	1,000	972	28
奨励賞基金	500	432	68
計	131,300	140,557	▲ 9,257
計	3,881,900	3,802,031	79,869
当期支出合計 (C)	11,747,600	12,463,337	▲ 715,737
当期収支差額 (A-C)	0	▲ 869,202	869,202
うち流動分当期収支差額	0	▲ 869,202	869,202
うち固定分当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額 (B-C-D)	13,621,230	12,752,028	869,202

三笠宮基金 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 額	備 考
I 収入の部				
当期収入合計 (A)	0	0	0	
前期繰越額	6,786,931	6,786,931	0	
収入合計 (B)	6,786,931	6,786,931	0	
II 支出の部				
三笠宮オリエン特学術賞費				
副賞	0	0	0	授賞なし
資料・印刷費	0	0	0	
会議費	5,000	0	5,000	
交通費	0	0	0	
雑費	5,000	0	5,000	
計	10,000	0	10,000	
その他支出				
基金取崩口(一般会計繰入)	2,900,000	2,900,000	0	
雑費	1,000	0	1,000	
計	2,901,000	2,900,000	1,000	
当期支出合計 (C)	2,911,000	2,900,000	11,000	
当期収支差額 (A-C)	▲ 2,911,000	▲ 2,900,000	▲ 11,000	
うち流動分当期収支差額	▲ 2,911,000	▲ 2,900,000	▲ 11,000	
うち固定分当期収支差額	0	0	0	
次期繰越額 (B-C)	3,875,931	3,886,931	▲ 11,000	
うち流動分次期繰越収支差額	▲ 2,294,996	▲ 5,113,069	2,818,073	
うち固定分次期繰越収支差額	12,000,000	9,000,000	3,000,000	

奨励賞基金 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 額	備 考
<u>I 収入の部</u>				
当期収入合計 (A)	0	0	0	
前期繰越収支差額	9,559,862	9,559,862	0	
うち流動分前期繰越収支差額	59,862	59,862	0	
うち固定分前期繰越収支差額	9,500,000	9,500,000	0	
収入合計 (B)	9,559,862	9,559,862	0	
<u>II 支出の部</u>				
奨励賞費				
奨励金	400,000	0	400,000	授賞無し
雑費	50,000	0	50,000	
計	450,000	0	450,000	
奨励賞基金管理費				
基金取崩口(一般会計繰入)	0	0	0	
雑費	500	0	500	
計	500	0	500	
当期支出合計 (C)	450,500	0	450,500	
当期収支差額 (A-C)	▲ 450,500	0	▲ 450,500	
うち流動分当期収支差額	49,500	0	49,500	
うち固定分当期収支差額	▲ 500,000	0	▲ 500,000	
次期繰越収支差額 (B-C)	9,109,362	9,559,862	▲ 450,500	
うち流動分次期繰越収支差額	109,362	59,862	49,500	
うち固定分次期繰越収支差額	9,000,000	9,500,000	▲ 500,000	