

第3号議案資料 平成27年度決算報告

収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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	32,806,202	32,243,580
未収金	0	0
合計	32,806,202	32,243,580
預かり金	6,439	6,170
合計	6,439	6,170
次期繰越収支差額	32,812,641	32,249,750

(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	6,324	200	0	0	6,524
会費収入	7,549,662	0	0	0	7,549,662
事業収入	1,495,704	0	0	0	1,495,704
補助金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	42,562	0	0	0	42,562
基金取崩口（一般会計繰入）	0	0	0	0	0
雑収入	48,642	0	0	0	48,642
預り金	6,170	0	0	0	6,170
当期収入合計	9,149,064	200	0	0	9,149,264
前期繰越収支差額	8,473,952	13,675,854	10,662,835		32,812,641
うち流動分前期繰越収支差額	2,599,952	3,675,854	362,835		6,638,641
うち固定分前期繰越収支差額	5,874,000	10,000,000	10,300,000		26,174,000
収入合計	17,623,016	13,676,054	10,662,835	0	41,961,905
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	5,863,609	524,937	441,105	0	6,829,651
管理費	2,881,100	972	432	0	2,882,504
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	8,744,709	525,909	441,537	0	9,712,155
当期収支差額	404,355	▲ 525,709	▲ 441,537		▲ 562,891
うち流動分当期収支差額	404,355	▲ 2,525,709	▲ 291,537		▲ 2,412,891
うち固定分当期収支差額	0	2,000,000	▲ 150,000		1,850,000
次期繰越収支差額	8,878,307	13,150,145	10,221,298	0	32,249,750
うち流動分次期繰越収支差額	3,004,307	1,150,145	71,298		4,225,750
うち固定分次期繰越収支差額	5,874,000	12,000,000	10,150,000		28,024,000

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	2,200	1,498	702	
三笠宮基金利息収入	7,500	2,626	4,874	今期より一般会計に計上
奨励賞基金利息収入	2,700	2,200	500	今期より一般会計に計上
計	12,400	6,324	6,076	
2. 会費収入				
正会員会費収入	5,800,000	6,005,662	▲ 205,662	
団体会員会費収入	204,000	214,000	▲ 10,000	
維持会員会費収入	1,295,000	1,330,000	▲ 35,000	
計	7,299,000	7,549,662	▲ 250,662	
3. 事業収入				
学術集会事業収入	550,000	662,217	▲ 112,217	懇親会参加費343,000円
出版事業収入	800,000	833,487	▲ 33,487	機関誌販売
計	1,350,000	1,495,704	▲ 145,704	
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	42,562	▲ 42,562	寄付2件
6. 基金取崩収入				
三笠宮基金取崩収入	400,000	0	400,000	一般会計への繰入中止
奨励賞基金取崩収入	0	0	0	
計	400,000	0	400,000	
8. 雑収入				
雑収入	10,000	48,642	▲ 38,642	コピー代、クリアファイル販売他
9. 預り金				
預り金	6,500	6,170	330	雇用保険
当期収入合計 (A)	9,077,900	9,149,064	▲ 71,164	
前期繰越収支差額	8,473,952	8,473,952	0	
うち流動分前期繰越収支差額	2,599,952	2,599,952	0	
うち固定分前期繰越収支差額	5,874,000	5,874,000	0	
収入合計 (B)	17,551,852	17,623,016	▲ 71,164	

(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	904,268	▲ 54,268	懇親会費282,650円
出版費	3,500,000	3,370,004	129,996	印刷会社変更他
情報普及費	300,000	269,919	30,081	
成果発表支援費	250,000	222,533	27,467	校閲補助なし、大会交通費9名
臨時雇賃金	1,000,000	987,223	12,777	
通勤交通費	100,000	108,840	▲ 8,840	
租税公課				
三笠宮基金	2,000	463		今期より一般会計に計上
奨励賞基金	500	359		今期より一般会計に計上
計	2,500	822	146,053	
計	6,002,500	5,863,609	137,213	
2. 管理費				
給料・手当	0	0	0	
臨時雇賃金	1,300,000	1,212,900	87,100	
通勤交通費	90,000	89,140	860	
福利厚生費	30,000	18,046	11,954	
旅費交通費	90,000	39,488	50,512	
会議費	5,000	8,284	▲ 3,284	
通信運搬費	260,000	307,371	▲ 47,371	理事候補選挙書類送付
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	110,000	114,319	▲ 4,319	
印刷費	100,000	182,213	▲ 82,213	各種封筒印刷（3年分程度）
賃借料	680,000	663,300	16,700	
都民税	70,000	70,000	0	
租税公課	1,000	10,289	▲ 9,289	預金利子に対する課税
預り金返済	-	6,439	▲ 6,439	雇用保険
雑費	180,000	159,311	20,689	
計	2,916,000	2,881,100	34,900	
当期支出合計 (C)	8,918,500	8,744,709	173,791	
当期収支差額 (A-C)	159,400	404,355	▲ 244,955	
うち流動分当期収支差額	135,400	404,355	▲ 268,955	予算修正
うち固定分当期収支差額	24,000	0	24,000	予算修正
次期繰越収支差額 (B-C)	8,633,352	8,878,307	▲ 244,955	
うち流動分次期繰越収支差額	2,783,352	3,004,307	▲ 220,955	予算修正
うち固定分次期繰越収支差額	5,850,000	5,874,000	▲ 24,000	予算修正

三笠宮基金 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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				
三笠宮基金利息収入	-	200		一般会計繰入未了
当期収入合計 (A)	0	200	▲ 200	
前期繰越額	13,675,854	13,675,854	0	
うち流動分前期繰越収支差額	3,675,854	3,675,854	0	
うち固定分前期繰越収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
収入合計 (B)	13,675,854	13,676,054	▲ 200	
II 支出の部				
三笠宮オリエント学術賞費				
副賞	500,000	500,000	0	
資料・印刷費	50,000	0	50,000	
会議費	5,000	0	5,000	
交通費	0	0	0	
雑費	45,000	24,937	20,063	
計	600,000	524,937	75,063	
その他支出				
基金取崩口(一般会計繰入)	400,000	0	400,000	一般会計への繰入中止
雑費	1,000	972	28	残高証明書発行
計	401,000	972	400,028	
当期支出合計 (C)	1,001,000	525,909	475,091	
当期収支差額 (A-C)	▲ 1,001,000	▲ 525,709	▲ 475,291	
うち流動分当期収支差額	▲ 3,601,000	▲ 2,525,709	▲ 1,075,291	
うち固定分当期収支差額	2,600,000	2,000,000	600,000	
次期繰越額 (B-C)	12,674,854	13,150,145	▲ 475,291	
うち流動分次期繰越収支差額	74,854	1,150,145	▲ 1,075,291	
うち固定分次期繰越収支差額	12,600,000	12,000,000	600,000	

奨励賞基金 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	10,662,835	10,662,835	0	
うち流動分前期繰越収支差額	362,835	362,835	0	
うち固定分前期繰越収支差額	10,300,000	10,300,000	0	
収入合計 (B)	10,662,835	10,662,835	0	
<u>II 支出の部</u>				
奨励賞費				
奨励金	400,000	400,000	0	授与2名
雑費	50,000	41,105	8,895	賞状筆耕、フォルダー他
計	450,000	441,105	8,895	
奨励賞基金管理費				
基金取崩口(一般会計繰入)	0	0	0	
雑費	3,000	432	2,568	残高証明書発行等
計	3,000	432	2,568	
当期支出合計 (C)	453,000	441,537	11,463	
当期収支差額 (A-C)	▲ 453,000	▲ 441,537	▲ 11,463	
うち流動分当期収支差額	▲ 253,000	▲ 291,537	38,537	
うち固定分当期収支差額	▲ 200,000	▲ 150,000	▲ 50,000	
次期繰越収支差額 (B-C)	10,209,835	10,221,298	▲ 11,463	
うち流動分次期繰越収支差額	109,835	71,298	38,537	
うち固定分次期繰越収支差額	10,100,000	10,150,000	▲ 50,000	