

Ⅲ 平成28年度決算報告

収 支 計 算 書 総 括 表

平成28年4月1日から平成29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	32,243,580	32,036,761
未収金	0	0
合計	32,243,580	32,036,761
預かり金	6,170	5,253
合計	6,170	5,253
次期繰越収支差額	32,249,750	32,042,014

(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	4,213	0	775		4,988
会費収入	7,344,338	0	0	0	7,344,338
事業収入	1,952,625	0	0	0	1,952,625
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）	0	0	0	0	0
雑収入	18,686	0	438	▲ 4,188	14,936
預り金	5,253	0	0	0	5,253
当 期 収 入 合 計	9,325,115	0	1,213	▲ 4,188	9,322,140
前 期 繰 越 収 支 差 額	8,878,307	13,150,145	10,221,298		32,249,750
うち流動分前期繰越収支差額	3,004,307	1,150,145	71,298		4,225,750
うち固定分前期繰越収支差額	5,874,000	12,000,000	10,150,000		28,024,000
収 入 合 計	18,203,422	13,150,145	10,222,511	▲ 4,188	41,571,890
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	6,368,278	0	220,715	0	6,588,993
管理費	2,941,321	3,750	0	▲ 4,188	2,940,883
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	9,309,599	3,750	220,715	▲ 4,188	9,529,876
当 期 収 支 差 額	15,516	▲ 3,750	▲ 219,502		▲ 207,736
うち流動分当期収支差額	15,516	▲ 3,750	430,498		442,264
うち固定分当期収支差額	0	0	▲ 650,000		▲ 650,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	8,893,823	13,146,395	10,001,796	0	32,042,014
うち流動分次期繰越収支差額	3,043,823	1,146,395	501,796		4,692,014
うち固定分次期繰越収支差額	5,850,000	12,000,000	9,500,000		27,350,000

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	1,501	▲ 1	
三笠宮基金利息収入	2,500	1,915	585	
奨励賞基金利息収入	2,000	797	1,203	775円一般会計繰入未了
計	6,000	4,213	1,787	
2. 会費収入				
正会員会費収入	5,900,000	5,909,338	▲ 9,338	
団体会員会費収入	214,000	210,000	4,000	
維持会員会費収入	1,260,000	1,225,000	35,000	
計	7,374,000	7,344,338	29,662	
3. 事業収入				
学術集会事業収入	800,000	1,104,000	▲ 304,000	懇親会参加費383,000円
出版事業収入	800,000	848,625	▲ 48,625	機関誌販売
計	1,600,000	1,952,625	▲ 352,625	
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	寄付無し
6. 基金取崩収入				
三笠宮基金取崩収入	300,000	0	300,000	一般会計への繰入中止
奨励賞基金取崩収入	0	0	0	
計	300,000	0	300,000	
8. 雑収入				
雑収入	20,000	18,686	1,314	コピー代、クリアファイル販売他、三笠宮基金からの立替分3,750円含む
9. 預り金				
預り金	6,500	5,253	1,247	雇用保険
当期収入合計 (A)	9,306,500	9,325,115	▲ 18,615	
前期繰越収支差額	8,878,307	8,878,307	0	
うち流動分前期繰越収支差額	3,004,307	3,004,307	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)	18,184,807	18,203,422	▲ 18,615	

(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	1,083,483	▲ 233,483	懇親会費250,000円
出版費	3,500,000	3,415,714	84,286	
情報普及費	500,000	613,085	▲ 113,085	
成果発表支援費	250,000	72,666	177,334	校閲補助1名、大会交通費3名
臨時雇賃金	1,000,000	1,057,239	▲ 57,239	
通勤交通費	100,000	125,560	▲ 25,560	
租税公課				預金利子に対する課税
三笠宮基金	500	291	209	
奨励賞基金	400	240	160	
計	900	531	369	
計	6,200,900	6,368,278	▲ 167,378	
2. 管理費				
給料・手当	0	0	0	
臨時雇賃金	1,300,000	1,293,999	6,001	
通勤交通費	90,000	102,360	▲ 12,360	
福利厚生費	30,000	13,289	16,711	
旅費交通費	30,000	79,140	▲ 49,140	
会議費	9,000	10,319	▲ 1,319	
通信運搬費	260,000	242,932	17,068	
什器備品費	100,000	100,418	▲ 418	
消耗品費	110,000	135,831	▲ 25,831	
印刷費	100,000	105,183	▲ 5,183	
賃借料	680,000	663,300	16,700	
都民税	70,000	70,000	0	
租税公課	1,000	229	771	預金利子に対する課税
預り金返済	6,170	6,170	0	雇用保険
雑費				
一般会計	180,000	116,747	63,253	奨励賞基金立替の438円含む
三笠宮基金	0	972	▲ 972	予算を修正し一般会計に計上
奨励賞基金	0	432	▲ 432	予算を修正し一般会計に計上
計	180,000	118,151	61,849	
計	2,966,170	2,941,321	24,849	
当期支出合計 (C)	9,167,070	9,309,599	▲ 142,529	
当期収支差額 (A-C)	139,430	15,516	123,914	
うち流動分当期収支差額	115,430	15,516	99,914	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)	9,017,737	8,893,823	123,914	
うち流動分次期繰越収支差額	3,167,737	3,043,823	123,914	予算修正
うち固定分次期繰越収支差額	5,850,000	5,850,000	0	

三 笠 宮 基 金 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	13,150,145	13,150,145	0	
うち流動分前期繰越収支差額	1,150,145	1,150,145	0	
うち固定分前期繰越収支差額	12,000,000	12,000,000	0	
収入合計 (B)	13,150,145	13,150,145	0	
II 支出の部				
三笠宮オリエント学術賞費				
副賞	0	0	0	
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)	300,000	0	300,000	一般会計への繰入中止
雑費	1,000	3,750	▲ 2,750	残高証明書発行費一般会計扱い、平成27年度一般会計立替分清算
計	301,000	3,750	297,250	
当期支出合計 (C)	311,000	3,750	307,250	
当期収支差額 (A-C)	▲ 311,000	▲ 3,750	▲ 307,250	
うち流動分当期収支差額	▲ 311,000	▲ 3,750	▲ 307,250	
うち固定分当期収支差額	0	0	0	
次期繰越額 (B-C)	12,839,145	13,146,395	▲ 307,250	
うち流動分次期繰越収支差額	839,145	1,146,395	▲ 307,250	
うち固定分次期繰越収支差額	12,000,000	12,000,000	0	

奨励賞基金 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	0	775	▲ 775	基金利息収入一般会計繰入 未了 平成27年度一般会計立替分 精算
雑収入		438		
当期収入合計 (A)	0	1,213	▲ 1,213	
前期繰越収支差額	10,221,298	10,221,298	0	
うち流動分前期繰越収支差額	71,298	71,298	0	
うち固定分前期繰越収支差額	10,150,000	10,150,000	0	
収入合計 (B)	10,221,298	10,222,511	▲ 1,213	
II 支出の部				
奨励賞費				
奨励金	400,000	200,000	200,000	授与1名
雑費	50,000	20,715	29,285	賞状筆耕、フォルダー他
計	450,000	220,715	229,285	
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	220,715	229,785	
当期収支差額 (A-C)	▲ 450,500	▲ 219,502	▲ 230,998	
うち流動分当期収支差額	49,500	430,498	▲ 380,998	
うち固定分当期収支差額	▲ 500,000	▲ 650,000	150,000	
次期繰越収支差額 (B-C)	9,770,798	10,001,796	▲ 230,998	
うち流動分次期繰越収支差額	120,798	501,796	▲ 380,998	
うち固定分次期繰越収支差額	9,650,000	9,500,000	150,000	