

収支計算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	0	28	28
特定資産運用収入		28	28
②会費収入	3,430,000	3,430,000	0
正会員会費収入	3,100,000	3,100,000	0
新入会員会費収入	70,000	70,000	0
特別会員会費収入	100,000	100,000	0
入会金収入	160,000	160,000	0
③事業収入	0	3,067,790	3,067,790
ちとせ創造事業収入		3,067,790	3,067,790
④補助金収入	0	0	0
補助金収入		0	0
⑤負担金収入	1,376,000	1,376,000	0
負担金収入	1,376,000	1,376,000	0
⑥寄付金収入	500,000	2,125,153	1,625,153
寄付金収入	500,000	2,125,153	1,625,153
⑦雑収入	100,006	350,307	250,301
受取利息収入	6	13	7
雑収入	100,000	350,294	250,294
事業活動収入計	5,406,006	10,349,278	4,943,272
2. 事業活動支出			
①事業費支出	5,435,373	9,648,008	4,212,635
商品費支出		746,395	746,395
通信運搬費支出	330,420	373,388	42,968
消耗品費支出	63,000	51,242	△ 11,758
事務用品費支出	35,000	81,988	46,988
印刷製本費支出	193,510	95,210	△ 98,300
賃借料支出	308,700	317,520	8,820
保険料支出	1,000	23,820	22,820
諸謝金支出	60,000		△ 60,000
負担金支出	2,285,550	1,336,462	△ 949,088
委託費支出	246,750	228,928	△ 17,822
広報費支出	154,132	494,656	340,524
会場設営費支出	626,660	3,529,381	2,902,721
企画演出費支出	575,480	821,858	246,378
渉外費支出	300,000	268,293	△ 31,707
雑支出	255,171	1,278,867	1,023,696
②管理費支出	1,264,462	1,416,822	152,360
福利厚生費支出	45,000	3,000	△ 42,000
通信運搬費支出	100,086	98,598	△ 1,488
消耗品費支出	27,000	21,962	△ 5,038
事務用品費支出	15,000	35,138	20,138
印刷製本費支出	217,695	393,160	175,465
賃借料支出	132,300	136,080	3,780
保険料支出	28,000	23,930	△ 4,070
租税公課支出	20,000	80,000	60,000
負担金支出	315,000	189,770	△ 125,230
委託費支出	105,750	98,112	△ 7,638
広報費支出	115,200	115,200	0
会場設営費支出	14,160	3,620	△ 10,540
企画演出費支出	97,629	164,562	66,933
雑支出	31,642	53,690	22,048
事業活動支出計	6,699,835	11,064,830	4,364,995
事業活動収支差額	△ 1,293,829	△ 715,552	578,277
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
まちづくり公益事業基金取崩収入	100,000	100,000	0
投資活動収入計	100,000	100,000	0
2. 投資活動支出			
まちづくり公益事業基金取得支出		28	28
投資活動支出計	0	28	28
投資活動収支差額	100,000	99,972	△ 28
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	330,904	0	△ 330,904
当期収支差額	△ 1,524,733	△ 615,580	909,153
前期繰越収支差額	446,401	718,889	272,488
次期繰越収支差額	△ 1,078,332	103,309	1,181,641