

IV. 収 支 決 算 書

平成 25 年度収支決算書

収支計算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

財産目録

平成25年度 収支決算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	2,000	775	1,225	
基本財産利息収入	2,000	775	1,225	
基本財産配当金収入	0	0	0	
会費収入	1,050,000	801,575	248,425	
賛助会会費収入	900,000	800,000	100,000	
機関誌収入	150,000	1,575	148,425	
事業収入	96,500,000	111,392,294	△ 14,892,294	
研究事業収入	45,000,000	51,554,770	△ 6,554,770	調査事業の収入増による
資料収入	19,000,000	30,271,066	△ 11,271,066	色票収入増による
試験料収入	25,000,000	25,814,571	△ 814,571	
講座会費収入	4,000,000	3,703,350	296,650	
新規企画収入	3,500,000	48,537	3,451,463	製品化の次年度への繰り延べによる
負担金収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
資料監修料収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
雑収入	301,500	249,113	52,387	
特定預金受取利息	500	74	426	
受取利息	1,000	1,930	△ 930	
雑収入	300,000	247,109	52,891	
事業活動収入計	106,853,500	117,443,757	△ 10,590,257	
事業活動支出			0	
事業費支出	76,506,000	84,792,460	△ 8,286,460	事業収入増に伴う
原材料費	11,000,000	13,513,020	△ 2,513,020	標準化事業収入増に伴う
役員報酬	840,000	840,000	0	
給料手当	44,069,000	43,265,750	803,250	
臨時雇賃金	500,000	0	500,000	
退職金	0	500,000	△ 500,000	
福利厚生費	6,970,000	7,302,033	△ 332,033	
旅費交通費	1,500,000	1,942,624	△ 442,624	
通信運搬費	1,850,000	1,464,212	385,788	
消耗什器備品費	100,000	512,527		
消耗品費	60,000	16,883	43,117	
修繕費	917,000	3,115,264	△ 2,198,264	建家の漏水工事に伴う
印刷製本費	1,200,000	879,604	320,396	
光熱水料費	2,500,000	2,137,405	362,595	
賃貸料	250,000	137,340	112,660	
諸謝費	600,000	866,100	△ 266,100	
租税公課	1,800,000	4,036,150	△ 2,236,150	
負担金支出	300,000	413,320	△ 113,320	
調査費	1,000,000	2,612,056	△ 1,612,056	調査事業収入増に伴う
図書費	100,000	67,155	32,845	
集会費	500,000	554,938	△ 54,938	
特許費	100,000	296,982	△ 196,982	
会議費	50,000	28,297	21,703	
雑費	300,000	290,800	9,200	
管理費支出	17,253,000	21,807,669	△ 4,554,669	
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	
給料手当	7,013,000	9,675,528	△ 2,662,528	区分変更による
退職金	2,040,000	2,040,000	0	
福利厚生費	1,530,000	3,264,117	△ 1,734,117	
会議費	100,000	100,023	△ 23	
旅費交通費	700,000	386,470	313,530	
通信運搬費	650,000	573,544	76,456	
消耗什器備品費	30,000	0	30,000	
消耗品費	80,000	89,348	△ 9,348	
修繕費	80,000	12,512	67,488	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃貸料	0	32,634	△ 32,634	
負担金支出	0	0	0	
諸謝費	1,100,000	1,309,350	△ 209,350	
図書費	10,000	0	10,000	
特許費	0	0	0	
租税公課	1,200,000	980,877	219,123	
災害保険料	30,000	88,040	△ 58,040	
支払利息	400,000	203,830	196,170	
交際費	50,000	30,750	19,250	
貸倒損失	30,000	12,600	17,400	
雑費	600,000	1,448,046	△ 848,046	
事業活動収支計	93,759,000	106,600,129	△ 12,841,129	
事業活動収支差額	13,094,500	10,843,628	2,250,872	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
信託預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	5,068,975	△ 5,068,975	
養老保険積立預金取崩収入	0	5,068,975	△ 5,068,975	積立保険変更による。
投資活動収入計	0	5,068,975	△ 5,068,975	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金預入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,280,000	5,147,230	△ 2,867,230	
退職給与積立預金支出	0	62		
養老保険積立預金支出	2,280,000	5,147,168	△ 2,867,168	積立保険変更による。
固定資産取得支出	1,000,000	687,960	△ 312,040	
機械器具購入支出	500,000	0	500,000	
リース資産購入支出	500,000	687,960	△ 187,960	
投資活動支出計	3,280,000	5,835,190	△ 2,555,190	
投資活動収支差額	△ 3,280,000	△ 766,215	△ 2,513,785	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	0	13,267,700	△ 13,267,700	
短期借入金収入	0	13,267,700	△ 13,267,700	借入金銀行変更による。
財務活動収入計	0	13,267,700	△ 13,267,700	
財務活動支出				
借入金返済支出	10,000,000	23,870,500	△ 13,870,500	
短期借入金返済支出	10,000,000	23,870,500	△ 13,870,500	借入金銀行変更による。
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	10,000,000	23,870,500	△ 13,870,500	
財務活動収支差額	△ 10,000,000	△ 10,602,800	602,800	
IV 予備費				
予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 685,500	△ 525,387	△ 160,113	
前年繰越収支差額	10,000,000	21,383,580	△ 11,383,580	
次年繰越収支差額	9,314,500	20,858,193	△ 11,543,693	

(注) 1 借入金限度額 2,500万円
2 債務負担額 1,420万円