

平成30年度 収 支 決 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	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	1,000	310	690	
基本財産利息収入	1,000	310	690	
基本財産配当金収入	0	0	0	
会費収入	1,050,000	947,420	102,580	
賛助会会費収入	900,000	800,000	100,000	
機 関 誌 収 入	150,000	147,420	2,580	
事業収入	103,500,000	110,212,702	△ 6,712,702	
研究事業収入	46,000,000	47,120,522	△ 1,120,522	調査委託費増による。
資料収入	29,000,000	36,383,294	△ 7,383,294	製品頒布増による。
試験料収入	23,000,000	23,814,486	△ 814,486	
講座会費収入	3,000,000	2,894,400	105,600	
新規企画収入	2,500,000	0	2,500,000	新製品の開発の遅れによる。
負担金収入	5,000,000	5,000,000	0	
資料監修料収入	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	302,000	268,221	33,779	
特定預金受取利息	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	155	845	
雑収入	300,000	268,066	31,934	
事業活動収入計	109,853,000	116,428,653	△ 6,575,653	
事業活動支出			0	
事業費支出	81,492,000	89,938,273	△ 8,446,273	
原材料費	11,000,000	13,653,863	△ 2,653,863	研究事業収入増による。
給料手当	49,752,000	54,738,152	△ 4,986,152	賞与支給による。
臨時雇賃金	500,000	628,000	△ 128,000	
福利厚生費	7,500,000	8,493,120	△ 993,120	賞与支給による。
旅費交通費	700,000	1,045,915	△ 345,915	海外出張による。
通信運搬費	1,200,000	1,353,334	△ 153,334	
消耗什器備品費	100,000	318,347	△ 218,347	職員増に伴うパソコン購入による。
消耗品費	50,000	361,864	△ 311,864	調色室等蛍光灯交換による。
修繕費	1,000,000	466,061	533,939	
印刷製本費	1,000,000	1,212,273	△ 212,273	
光熱水料費	2,000,000	1,955,415	44,585	
賃貸料	50,000	27,043	22,957	
諸謝費	300,000	247,600	52,400	
租税公課	60,000	46,600	13,400	
負担金支出	250,000	646,300	△ 396,300	過年度分の精算による。
調査費	5,000,000	3,789,800	1,210,200	
図書費	100,000	72,680	27,320	
集会費	500,000	460,254	39,746	
特許費	100,000	20,950	79,050	
会議費	30,000	0	30,000	
雑費	300,000	400,702	△ 100,702	
管理費支出	22,628,000	23,765,247	△ 1,137,247	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	10,208,000	9,801,920	406,080	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	3,450,000	3,928,738	△ 478,738	賞与支給による。
会議費	100,000	117,826	△ 17,826	
旅費交通費	100,000	33,720	66,280	
通信運搬費	500,000	588,259	△ 88,259	
消耗什器備品費	10,000	21,920	△ 11,920	
消耗品費	50,000	56,719	△ 6,719	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃貸料	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
諸謝費	1,500,000	1,306,800	193,200	
図書費	10,000	0	10,000	
特許費	0	0	0	
租税公課	6,000,000	6,990,568	△ 990,568	
災害保険料	30,000	80,471	△ 50,471	
支払利息	70,000	32,393	37,607	
交際費	50,000	0	50,000	
貸倒損失	30,000	100,000	△ 70,000	賛助会員退会による。
雑費	500,000	705,913	△ 205,913	
事業活動収支計	104,120,000	113,703,520	△ 9,583,520	
事業活動収支差額	5,733,000	2,725,133	3,007,867	

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	226,992	△ 226,992	
退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
養老保険積立預金取崩収入	0	226,992	△ 226,992	経費計上処理による。
投資活動収入計	0	226,992	△ 226,992	
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	2,720,000	1,352,419	1,367,581	
退職給与積立預金支出	0	0	0	
養老保険積立預金支出	2,720,000	1,352,419	1,367,581	経費計上処理による。
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
機械器具購入支出	500,000	0	500,000	
リース資産購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,220,000	1,352,419	1,867,581	
投資活動収支差額	△ 3,220,000	△ 1,125,427	△ 2,094,573	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	0	3,476,300	△ 3,476,300	
短期借入金収入	0	3,476,300	△ 3,476,300	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	3,476,300	△ 3,476,300	
財務活動支出				
借入金返済支出	2,940,000	2,940,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	2,940,000	2,940,000	0	
財務活動支出計	2,940,000	2,940,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,940,000	536,300	△ 3,476,300	
IV 予備費				
予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 927,000	2,136,006	△ 3,063,006	
前年繰越収支差額	18,024,739	18,024,739	0	
次年繰越収支差額	17,097,739	20,160,745	△ 3,063,006	

(注) 1 借入金限度額 2,500万円
2 債務負担額 341万円