

平成29年度収支計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3,100,000 | 3,543,000 | 443,000 |
| ② 受取賛助会費 | 1,900,000 | 1,660,000 | -240,000 |
| ③ 受取寄付金 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| ④ 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 基本財産より繰入 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 経常収益計 | 28,100,000 | 28,303,000 | 203,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 日露医学交流助成 | 100,000 | 2,414,741 | 2,314,741 |
| ロシア内視鏡専門医研修 | 5,500,000 | 5,305,335 | -194,665 |
| 日露内視鏡シンポジウム | 4,400,000 | 5,637,243 | 1,237,243 |
| 日露内視鏡外科シンポジウム | 5,100,000 | 2,700,850 | -2,399,150 |
| 役員報酬 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 |
| 給料手当 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 法定福利費 | 475,000 | 317,120 | -157,880 |
| 消耗品費 | 72,000 | 62,135 | -9,865 |
| 荷造運賃 | 0 | 523 | 523 |
| 旅費交通費 | 3,680,000 | 2,507,883 | -1,172,117 |
| 通信運搬費 | 144,000 | 124,876 | -19,124 |
| リース料 | 210,000 | 206,064 | -3,936 |
| 渉外費 | 96,000 | 12,667 | -83,333 |
| 会議費 | 432,000 | 468,429 | 36,429 |
| 賃借料 | 1,040,000 | 1,040,501 | 501 |
| 光熱水道費 | 60,000 | 51,246 | -8,754 |
| 新聞図書費 | 0 | 1,876 | 1,876 |
| 支払手数料 | 360,000 | 239,255 | -120,745 |
| 保険料 | 24,000 | 39,088 | 15,088 |
| 雑費 | 0 | 19,625 | 19,625 |
| 事業費計 | 25,533,000 | 24,989,457 | -543,543 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 法定福利費 | 401,000 | 211,413 | -189,587 |
| 消耗品費 | 48,000 | 41,423 | -6,577 |
| 荷造運賃 | 0 | 349 | 349 |
| 旅費交通費 | 920,000 | 626,971 | -293,029 |
| 通信運搬費 | 96,000 | 83,250 | -12,750 |
| リース料 | 140,000 | 137,376 | -2,624 |
| 保険料 | 6,000 | 9,772 | 3,772 |
| 会議費 | 108,000 | 138,727 | 30,727 |
| 支払手数料 | 240,000 | 159,503 | -80,497 |
| 賃借料 | 760,000 | 693,667 | -66,333 |
| 光熱水道費 | 40,000 | 34,164 | -5,836 |
| 新聞図書費 | 0 | 1,251 | 1,251 |
| 渉外費 | 24,000 | 249,271 | 225,271 |
| 雑費 | 0 | 13,083 | 13,083 |
| 管理費計 | 4,943,000 | 4,560,220 | -382,780 |
| 経常費用計 | 30,476,000 | 29,549,677 | -926,323 |
| 当期経常増減額 | -2,376,000 | -1,246,677 | 1,129,323 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 640 | 640 |
| 経常外収益計 | 0 | 640 | 640 |
| (2) 経常外費用 | 700,000 | 636,888 | -63,112 |
| 経常外費用計 | 700,000 | 636,888 | -63,112 |
| 当期経常外増減額 | -700,000 | -636,248 | 63,752 |
| 他会計振替額 | 700,000 | 636,888 | -63,112 |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,376,000 | -1,246,037 | 1,129,963 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,000,000 | 7,036,563 | 36,563 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,624,000 | 5,790,526 | 1,166,526 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3,100,000 | 3,543,000 | 443,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | -3,100,000 | -3,543,000 | -443,000 |
| 他会計振替額 | -11,700,000 | -11,636,888 | 63,112 |
| 当期指定正味財産増減額 | -11,700,000 | -11,636,888 | 63,112 |
| 指定正味財産期首残高 | 243,500,000 | 242,043,940 | -1,456,060 |
| 指定正味財産期末残高 | 231,800,000 | 230,407,052 | -1,392,948 |
| III 正味財産期末残高 | 236,424,000 | 236,197,578 | -226,422 |