

平成30年度収支計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,000,000	3,048,834	48,834
②受取賛助会費	1,700,000	1,840,000	140,000
③受取寄付金	13,600,000	13,600,000	0
④受取助成金	0	0	0
④基本財産より繰入	25,000,000	12,361,992	-12,638,008
経常収益計	43,300,000	30,850,826	-12,449,174
(2)経常費用			
事業費			
日露医学交流助成	1,300,000	1,027,080	-272,920
ロシア内視鏡専門医研修	6,900,000	4,166,975	-2,733,025
日露内視鏡外科シンポジウム	4,400,000	1,423,650	-2,976,350
日露脳神経外科シンポジウム	300,000	78,506	-221,494
日露医学医療シンポジウム	10,000,000	7,461,687	-2,538,313
第21回日露内視鏡シンポジウム	4,400,000	788,367	-3,611,633
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	313,992	-161,008
消耗品費	105,000	76,694	-28,306
荷造運賃	0	0	0
旅費交通費	4,240,000	2,004,854	-2,235,146
通信運搬費	145,000	103,858	-41,142
リース料	177,000	206,064	29,064
渉外費	125,000	2,280	-122,720
会議費	468,000	438,642	-29,358
賃借料	1,121,000	1,127,209	6,209
光熱水道費	52,000	49,688	-2,312
新聞図書費	0	710	710
支払手数料	1,200,000	768,476	-431,524
保険料	144,000	5,798	-138,202
雑費	20,000	0	-20,000
事業費計	39,412,000	23,884,530	-15,527,470
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	209,328	-191,672
消耗品費	70,000	51,129	-18,871
荷造運賃	0	0	0
旅費交通費	1,060,000	501,213	-558,787
通信運搬費	60,000	69,239	9,239
リース料	118,000	137,376	19,376
渉外費	78,000	21,399	-56,601
会議費	242,000	109,661	-132,339
賃借料	747,000	751,473	4,473
光熱水道費	35,000	33,126	-1,874
新聞図書費	0	473	473
支払手数料	300,000	512,318	212,318
保険料	5,000	1,450	-3,550
雑費	12,000	0	-12,000
管理費計	5,288,000	4,558,185	-729,815
経常費用計	44,700,000	28,442,715	-16,257,285
当期経常増減額	-1,400,000	2,408,111	3,808,111
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	7,766	7,766
経常外収益計	0	7,766	7,766
(2)経常外費用	362,000	386,036	24,036
経常外費用計	362,000	386,036	24,036
当期経常外増減額	-362,000	-378,270	-16,270
当期一般正味財産増減額	-1,762,000	2,029,841	3,791,841
一般正味財産期首残高	6,200,000	5,790,526	-409,474
一般正味財産期末残高	4,438,000	7,820,367	3,382,367
II.指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	3,000,000	3,048,834	48,834
②一般正味財産への振替額	-28,000,000	-15,410,826	12,589,174
当期指定正味財産増減額	-25,000,000	-12,361,992	12,638,008
指定正味財産期首残高	232,500,000	230,407,052	-2,092,948
指定正味財産期末残高	207,500,000	218,045,060	10,545,060
III.正味財産期末残高	211,938,000	225,865,427	13,927,427