

平成18年度収支計算書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(有限責任中間法人 学会支援機構 / 単位:円)

収入の部

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
委託費収入	107,000,000	117,768,738	-10,768,738	受託学会数 30学会
受取利息	0	6,257	-6,257	
雑収入	0	1,723,746	-1,723,746	
当期収入合計(A)	107,000,000	119,498,741	-12,498,741	
前期繰越収支差額	8,030,644	7,241,894	788,750	
収 入 合 計(B)	115,030,644	126,740,635	-11,709,991	

支出の部

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
1 人件費	64,804,000	66,840,809	-2,036,809	役員、職員、及びアルバイト代
給与手当	46,604,000	47,136,679	-532,679	
賞 与	7,000,000	7,884,000	-884,000	
法定福利費	8,000,000	4,532,162	3,467,838	社会保険料他
福利厚生費	2,000,000	2,224,968	-224,968	
支払報酬費	1,200,000	1,563,000	-363,000	社会保険労務士及び公認会計士報酬
退職引当金繰入額	0	1,000,000	-1,000,000	
賞与引当金繰入額	0	2,500,000	-2,500,000	
2 物件費	42,849,500	40,970,889	1,878,611	
消耗品費	500,000	328,041	171,959	
事務用消耗品費	1,000,000	1,677,820	-677,820	事務器・備品購入代
地代家賃	4,068,000	4,068,000	0	事務所家賃
定期保険料	10,000,000	5,259,590	4,740,410	
リース料	2,000,000	1,725,600	274,400	パソコン・コピー機・電話リース代
租税公課	10,000	0	10,000	
旅費交通費	2,500,000	2,173,483	326,517	職員通勤費等
通信費	1,200,000	1,049,471	150,529	電話代、宅急便代、切手代
水道光熱費	1,000,000	889,438	110,562	事務所水道光熱費
支払手数料	200,000	162,105	37,895	銀行振込手数料
修繕費	0	1,518,816	-1,518,816	
広告宣伝費	500,000	448,835	51,165	ホームページ維持費等
新聞図書費	0	4,900	-4,900	
交際費	2,400,000	143,763	2,256,237	社員総会・打ち合わせなど
減価償却費	871,500	982,332	-110,832	ソフトウェア開発費用(会員管理システム)当期償却費
システム運用費	3,000,000	2,771,662	228,338	会員管理システム運用費
印刷費	4,000,000	1,910,585	2,089,415	
外注加工費	3,100,000	4,855,814	-1,755,814	会誌発送業務・保管業務等委託費等
諸経費	300,000	0	300,000	
会議費	100,000	303,312	-203,312	理事会費用等
運 賃	100,000	0	100,000	
貸倒引当金繰入額	0	157,000	-157,000	
法人税等	5,000,000	9,949,200	-4,949,200	
雑 費	1,000,000	591,122	408,878	機構荷物等保管料・セコムetc
当期支出合計(C)	107,653,500	107,811,698	-158,198	
当期収支差額(A)-(C)	-653,500	11,687,043	-12,340,543	
次期繰越収支差額(B)-(C)	7,377,144	18,928,937	-11,551,793	