

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人日本城郭協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用益	1,000	1,002	▲2	
基本財産受取利息	1,000	1,002	▲2	
受取入会金	150,000	348,000	▲198,000	
受取入会金	150,000	348,000	▲198,000	
受取会費	750,000	1,032,975	▲282,975	
受取会費	750,000	1,032,975	▲282,975	
事業収益	4,100,000	6,765,557	▲2,665,557	
監修料	1,800,000	5,256,834	▲3,456,834	
企画料	50,000	55,000	▲5,000	
城郭検定料	800,000	930,921	▲130,921	
城カード監修	1,400,000	0	1,400,000	
動産賃貸料	50,000	27,000	23,000	
受取講演料	0	475,802	▲475,802	
受取受講料	0	20,000	▲20,000	
受取寄付金	4,000,000	3,155,000	845,000	
受取寄付金	4,000,000	3,155,000	845,000	
受取賛助金	500,000	200,000	300,000	
受取賛助金	500,000	200,000	300,000	
雑収益	100,000	141,814	▲41,814	
雑収益	100,000	141,814	▲41,814	
事業活動収入計	9,601,000	11,644,348	▲2,043,348	
事業活動支出				
事業費支出	7,387,000	6,319,431	1,067,569	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	40,000	42,000	▲2,000	
福利厚生費	0	20,000	▲20,000	
会議費	0	74,650	▲74,650	
旅費交通費	800,000	1,102,841	▲302,841	
通信運搬費	820,000	869,121	▲49,121	
消耗品費	1,600,000	903,031	696,969	
印刷製本費	1,300,000	836,082	463,918	
光熱水道費	15,000	25,194	▲10,194	
賃借料	800,000	715,197	84,803	
保険料	12,000	4,970	7,030	
諸謝金	320,000	1,126,000	▲806,000	
広報費	120,000	0	120,000	
委託費	100,000	100,000	0	
城郭手数料	700,000	0	700,000	
雑費	580,000	320,345	259,655	
管理費支出	2,172,000	2,700,327	▲528,327	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	40,000	42,000	▲2,000	
福利厚生費	0	21,000	▲21,000	
旅費交通費	750,000	830,775	▲80,775	
印刷費	30,000	0	30,000	
通信運搬費	240,000	450,705	▲210,705	
事務用品費	200,000	202,898	▲2,898	
会議費	200,000	284,228	▲84,228	
賃借料	360,000	501,165	▲141,165	
消耗什器備品費	20,000	13,415	6,585	
保険料	12,000	0	12,000	
光熱水道費	20,000	25,193	▲5,193	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人日本城郭協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事務委託費	20,000	20,000	0	
租税公課	0	4,352	△4,352	
雑費	100,000	124,596	△24,596	
事業活動支出計	9,559,000	9,019,758	539,242	
事業活動収支差額	42,000	2,624,590	△2,582,590	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入	0	57,000	△57,000	
敷金戻り収入	0	57,000	△57,000	
投資活動収入計	0	57,000	△57,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	2,200,000	△2,200,000	
特定費用準備資金支出	0	2,200,000	△2,200,000	
固定資産取得支出	0	76,800	△76,800	
商標権取得支出	0	76,800	△76,800	
投資活動支出計	0	2,276,800	△2,276,800	
投資活動収支差額	0	△2,219,800	2,219,800	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	42,000	404,790	△362,790	
前期繰越収支差額	△607,972	△607,972	0	
次期繰越収支差額	△565,972	△203,182	△362,790	