

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	400	600	
基本財産受取利息	1,000	400	600	
受取入会金	330,000	477,000	△147,000	
受取入会金	330,000	477,000	△147,000	
受取会費	990,000	1,629,075	△639,075	
受取会費	990,000	1,629,075	△639,075	
事業収益	5,540,000	6,562,264	△1,022,264	
監修料	3,660,000	4,093,064	△433,064	
企画料	50,000	0	50,000	
城郭検定料	1,000,000	1,032,281	△32,281	
城カード監修	300,000	0	300,000	
動産賃貸料	50,000	74,496	△24,496	
受取講演料	450,000	468,423	△18,423	
受取受講料	30,000	0	30,000	
無形資産使用料	0	894,000	△894,000	
受取寄付金	2,570,000	4,045,500	△1,475,500	
受取寄付金	2,570,000	4,045,500	△1,475,500	
受取賛助金	120,000	175,720	△55,720	
受取賛助金	120,000	175,720	△55,720	
受取パッチ代	0	162,700	△162,700	
受取パッチ代	0	162,700	△162,700	
雑収益	100,000	174,344	△74,344	
雑収益	100,000	174,344	△74,344	
事業活動収入計	9,651,000	13,227,003	△3,576,003	
事業活動支出				
事業費支出	6,177,000	9,175,396	△2,998,396	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	42,000	42,000	0	
福利厚生費	0	56,910	△56,910	
旅費交通費	1,000,000	979,348	20,652	
通信運搬費	1,000,000	1,089,284	△89,284	
消耗品費	800,000	2,981,989	△2,181,989	
印刷製本費	800,000	1,157,455	△357,455	
光熱水道費	23,000	36,641	△13,641	
賃借料	700,000	1,090,370	△390,370	
保険料	12,000	13,250	△1,250	
諸謝金	1,100,000	973,950	126,050	
広報費	120,000	0	120,000	
委託費	100,000	100,000	0	
雑費	300,000	474,199	△174,199	
管理費支出	2,864,000	3,495,417	△631,417	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	42,000	42,000	0	
福利厚生費	0	14,000	△14,000	
食事手当	0	299,000	△299,000	
旅費交通費	750,000	876,973	△126,973	
印刷費	0	57,996	△57,996	
通信運搬費	500,000	350,641	149,359	
事務用品費	200,000	502,089	△302,089	
会議費	300,000	21,464	278,536	
賃借料	660,000	753,891	△93,891	
消耗什器備品費	20,000	0	20,000	

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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
保険料	12,000	6,170	5,830	
諸謝金	0	75,000	△75,000	
光熱水道費	30,000	36,641	△6,641	
事務委託費	20,000	20,000	0	
雑費	150,000	259,552	△109,552	
事業活動支出計	9,041,000	12,670,813	△3,629,813	
事業活動収支差額	610,000	556,190	53,810	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
過年度定期預金取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
特定資産取崩収入	0	1,717,519	△1,717,519	
特定費用準備資金取崩収入	0	1,717,519	△1,717,519	
投資活動収入計	0	2,717,519	△2,717,519	
投資活動支出				
固定資産取得支出	80,000	82,200	△2,200	
商標権取得支出	80,000	82,200	△2,200	
投資活動支出計	80,000	82,200	△2,200	
投資活動収支差額	△80,000	2,635,319	△2,715,319	
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	530,000	3,191,509	△2,661,509	
前期繰越収支差額	△203,182	△203,182	0	
次期繰越収支差額	326,818	2,988,327	△2,661,509	