

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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	400	400	0	
基本財産受取利息	400	400	0	
受取入会金	1,440,000	582,000	858,000	
受取入会金	1,440,000	582,000	858,000	
受取会費	2,450,000	3,530,550	△1,080,550	
受取会費	2,450,000	3,530,550	△1,080,550	
事業収益	6,480,000	5,779,069	700,931	
監修料	5,200,000	3,744,364	1,455,636	
企画料	50,000	0	50,000	
城郭検定料	1,000,000	1,068,486	△68,486	
城カード監修	0	748,658	△748,658	
動産賃貸料	30,000	9,720	20,280	
受取講演料	100,000	9,041	90,959	
無形資産使用料	100,000	74,800	25,200	
続100名城追加スタンプ	0	124,000	△124,000	
受取寄付金	5,250,000	5,807,000	△557,000	
受取寄付金	5,250,000	5,807,000	△557,000	
受取賛助金	120,000	120,000	0	
受取賛助金	120,000	120,000	0	
受取バッチ代	1,000,000	45,600	954,400	
受取バッチ代	0	45,600	△45,600	
熊本城復興義援金預かり	1,000,000	0	1,000,000	
雑収益	30,000	762,580	△732,580	
雑収益	30,000	762,580	△732,580	
事業活動収入計	16,770,400	16,627,199	143,201	
事業活動支出				
事業費支出	11,471,500	11,956,737	△485,237	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	590,000	830,500	△240,500	
福利厚生費	105,000	85,426	19,574	
会議費	0	23,914	△23,914	
旅費交通費	1,020,000	923,796	96,204	
通信運搬費	1,000,000	1,246,835	△246,835	
消耗品費	2,300,000	2,583,593	△283,593	
印刷製本費	1,660,000	2,093,413	△433,413	
光熱水道費	36,500	37,273	△773	
賃借料	1,255,000	1,256,444	△1,444	
保険料	5,000	8,007	△3,007	
諸謝金	660,000	526,600	133,400	
消耗什器備品費	0	609,620	△609,620	
委託費	1,100,000	986,513	113,487	
雑費	440,000	444,803	△4,803	
熊本城復興義援金支出	1,000,000	0	1,000,000	
管理費支出	5,278,500	5,528,285	△249,785	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	590,000	830,500	△240,500	
福利厚生費	50,000	49,081	919	
食事手当	600,000	623,000	△23,000	
旅費交通費	900,000	962,635	△62,635	
印刷費	30,000	107,295	△77,295	
通信運搬費	320,000	303,897	16,103	
事務用品費	200,000	200,544	△544	

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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
会議費	75,000	150,540	△75,540	
賃借料	775,000	827,212	△52,212	
消耗什器備品費	15,000	8,533	6,467	
保険料	7,000	6,190	810	
諸謝金	1,050,000	729,700	320,300	
光熱水道費	36,500	37,273	△773	
事務委託費	20,000	60,960	△40,960	
雑費	310,000	330,925	△20,925	
事業活動支出計	16,750,000	17,485,022	△735,022	
事業活動収支差額	20,400	△857,823	878,223	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	84,389	△84,389	
特定費用準備資金取崩収入	0	84,389	△84,389	
投資活動収入計	0	84,389	△84,389	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	153,600	△153,600	
商標権取得支出	0	153,600	△153,600	
投資活動支出計	0	153,600	△153,600	
投資活動収支差額	0	△69,211	69,211	
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	20,400	△927,034	947,434	
前期繰越収支差額	3,019,434	3,019,434	0	
次期繰越収支差額	3,039,834	2,092,400	947,434	