

公益財団法人 日本城郭協会 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	平成30年度	平成29年度	差異
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	400	0
受取入会金	483,000	477,000	6,000
受取会費	890,650	1,629,075	△ 738,425
事業収益計	10,359,969	6,562,264	3,797,705
監修料	8,214,804	4,093,064	4,121,740
企画料	0	0	0
城郭検定料	1,046,440	1,032,281	14,159
動産賃貸料	0	74,496	△ 74,496
城カード監修	540,000	0	540,000
受取受講料	0	468,423	△ 468,423
受取講演料	126,725	0	126,725
無形資産使用料	432,000	894,000	△ 462,000
受取寄付金	5,173,200	4,045,500	1,127,700
受取賛助金	150,000	175,720	△ 25,720
続100名城追加スタンプ	311,275		
受取バッチ代	43,800	162,700	△ 118,900
雑収益	66,163	174,344	△ 108,181
事業活動収入計	17,478,457	13,227,003	4,251,454
事業活動支出			
事業費支出	8,618,776	9,175,396	△ 556,620
報酬	230,000	180,000	50,000
給与	587,500	42,000	545,500
福利厚生費	83,339	56,910	26,429
会議費	58,437	0	58,437
旅費交通費	1,033,304	979,348	53,956
通信運搬費	985,512	1,089,284	△ 103,772
消耗品費	2,244,678	2,981,989	△ 737,311
印刷製本費	789,853	1,157,455	△ 367,602
光熱水道費	37,842	36,641	1,201
賃借料	1,255,836	1,090,370	165,466
保険料	4,976	13,250	△ 8,274
諸謝金	549,238	973,950	△ 424,712

委託費	100,000	100,000	0
雑費	658,261	474,199	184,062

管理費支出	4,606,666	3,495,417	1,111,249
報酬	230,000	180,000	50,000
給与	587,500	42,000	545,500
食事手当	640,000	299,000	341,000
福利厚生費	64,843	14,000	50,843
旅費交通費	914,202	876,973	37,229
印刷費	0	57,996	△ 57,996
通信運搬費	308,943	350,641	△ 41,698
事務用品費	167,859	502,089	△ 334,230
会議費	64,692	21,464	43,228
賃借料	779,732	753,891	25,841
諸謝金	380,000	75,000	305,000
消耗什器備品費	98,712	0	98,712
保険料	0	6,170	△ 6,170
租税公課	0	0	0
光熱水道費	37,842	36,641	1,201
事務委託費	20,000	20,000	0
雑費	312,341	259,552	52,789
事業活動支出計	13,225,442	12,670,813	554,629
事業活動収支差額	4,253,015	556,190	3,696,825
II 投資活動収支の部			0
過年度定期預金取崩収入		1,000,000	
特定費用準備資金取崩収入	398,094	1,717,519	
特定費用準備金支出	4,500,000		
商標権の取得支出		82,200	△ 82,200
敷金支出	120,000	0	120,000
投資活動収支差額	4,221,906	2,635,319	1,586,587
III 財務活動収支の部	0		0
		0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出		0	0
当期収支差額	31,109	3,191,509	△ 3,160,400
前期繰越収支差額	2,988,327	△ 203,182	3,191,509
次期繰越収支差額	3,019,436	2,988,327	31,109