

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 浄土宗ともいき財団

(単位：円)

科 目	H28予算額 (A)	H28決算額 (B)	差異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[4,200,000]	[4,200,225]	[225]
基本財産利息収入	4,200,000	4,200,225	225
特定資産運用収入	[1,000]	[195]	[△ 805]
特定資産利息収入	1,000	195	△ 805
会費収入	[6,820,000]	[6,843,000]	[23,000]
個人(正・応援)会員会費収入	4,320,000	4,393,000	73,000
法人会員会費収入	2,500,000	2,450,000	△ 50,000
事業収入	[35,405,000]	[34,313,919]	[△ 1,091,081]
公益事業収入	2,330,000	1,821,337	△ 508,663
出版事業収入	33,075,000	32,492,582	△ 582,418
補助金等収入	[31,000,000]	[31,000,000]	[0]
浄土宗交付金収入	31,000,000	31,000,000	0
寄附金収入	[800,000]	[1,973,323]	[1,173,323]
寄附金収入	800,000	1,973,323	1,173,323
雑収入	[203,000]	[411]	[△ 202,589]
受取利息	3,000	263	△ 2,737
雑収入	200,000	148	△ 199,852
事業活動収入計	78,429,000	78,331,073	△ 97,927
2. 事業活動支出			
事業費支出	[87,551,880]	[72,237,722]	[15,314,158]
公益目的事業会計	[63,347,660]	[50,828,831]	[12,518,829]
地域交流事業費支出	(30,629,220)	(25,679,820)	(4,949,400)
役員報酬	980,000	837,312	142,688
給料手当支出	5,000,000	4,536,482	463,518
退職給付支出	114,220	0	114,220
福利厚生費支出	800,000	587,284	212,716
会議費支出	230,000	711,712	△ 481,712
旅費交通費支出	7,635,000	4,751,817	2,883,183
通信運搬費支出	970,000	2,342,091	△ 1,372,091
消耗品費支出	100,000	122,716	△ 22,716
出版製作費支出	1,770,000	1,655,544	114,456
広告宣伝費支出	0	3,501	△ 3,501
報酬委託料支出	500,000	290,056	209,944
助成金支出	500,000	500,000	0
負担金支出	4,250,000	3,282,525	967,475
諸謝金支出	4,470,000	4,339,822	130,178
会場費支出	2,760,000	1,292,920	1,467,080
渉外費支出	200,000	216,095	△ 16,095
保険料支出	250,000	162,210	87,790
雑支出	100,000	47,733	52,267
助成事業費支出	(7,057,110)	(6,095,172)	(961,938)
役員報酬	980,000	837,312	142,688
給料手当支出	2,500,000	2,268,240	231,760
退職給付支出	57,110	0	57,110
福利厚生費支出	400,000	293,642	106,358
旅費交通費支出	0	392,998	△ 392,998
通信運搬費支出	20,000	11,808	8,192
助成金支出	3,000,000	2,235,000	765,000
会場費支出	0	30,000	△ 30,000
雑支出	100,000	26,172	73,828
相談活動事業費支出	(7,837,110)	(6,063,554)	(1,773,556)
役員報酬	980,000	837,312	142,688
給料手当支出	2,500,000	2,268,240	231,760
退職給付支出	57,110	0	57,110
福利厚生費支出	400,000	377,942	22,058
会議費支出	350,000	106,730	243,270
旅費交通費支出	1,750,000	1,395,164	354,836
通信運搬費支出	100,000	19,126	80,874
消耗品費支出	200,000	161,303	38,697
広告宣伝費支出	350,000	366,227	△ 16,227
諸謝金支出	900,000	445,482	454,518
会場費支出	0	60,000	△ 60,000
保険料支出	150,000	12,600	137,400
雑支出	100,000	13,428	86,572

國際協力事業費支出	(7,587,110)	(6,798,315)	(788,795)
役員報酬	980,000	837,312	142,688
給料手当支出	2,500,000	2,268,240	231,760
退職給付費用支出	57,110	0	57,110
福利厚生費支出	400,000	293,642	106,358
会議費支出	0	21,600	△ 21,600
旅費交通費支出	1,100,000	993,939	106,061
通信運搬費支出	50,000	12,845	37,155
消耗品費支出	100,000	14,313	85,687
出版製作費支出	200,000	0	200,000
報酬委託料支出	1,000,000	932,000	68,000
付金料支出	900,000	1,400,000	△ 500,000
保険料支出	200,000	10,780	189,220
雑支	100,000	13,644	86,356
普及活動事業費支出	(10,237,110)	(6,191,970)	(4,045,140)
役員報酬	980,000	837,312	142,688
給料手当支出	2,500,000	2,268,240	231,760
退職給付支出	57,110	0	57,110
福利厚生費支出	400,000	293,642	106,358
旅費交通費支出	500,000	206,754	293,246
通信運搬費支出	1,500,000	40,455	1,459,545
消耗品費支出	50,000	0	50,000
出版製作費支出	2,000,000	844,940	1,155,060
報酬委託料支出	650,000	648,214	1,786
インターネット制作管理費支出	1,500,000	1,021,597	478,403
雑支	100,000	30,816	69,184
収益事業会計	[24,204,220]	[21,408,891]	[2,795,329]
出版事業費支出	(23,598,509)	(21,025,468)	(2,573,041)
役員報酬	350,000	299,040	50,960
給料手当支出	4,750,000	4,309,657	440,343
退職給付支出	108,509	0	108,509
福利厚生費支出	760,000	557,919	202,081
会議費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	200,000	0	200,000
通信運搬費支出	30,000	15,767	14,233
出版製作費支出	17,250,000	15,842,005	1,407,995
雑支	100,000	1,080	98,920
物品販売事業費支出	(605,711)	(383,423)	(222,288)
給料手当支出	250,000	226,824	23,176
退職給付支出	5,711	0	5,711
福利厚生費支出	40,000	29,364	10,636
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	50,000	7,763	42,237
出版製作費支出	150,000	95,592	54,408
雑支	100,000	23,880	76,120
科目	H28予算額 (A)	H28決算額 (B)	差異 (A) - (B)
管理費支出 (法人会計)	[18,114,220]	[14,240,636]	[3,873,584]
役員報酬	1,750,000	1,665,200	84,800
給料手当支出	5,000,000	4,536,481	463,519
退職給付費用支出	114,220	0	114,220
福利厚生費支出	1,200,000	1,045,409	154,591
会議費支出	450,000	122,087	327,913
旅費交通費支出	1,830,000	1,208,201	621,799
通信運搬費支出	500,000	203,618	296,382
什器・備品費支出	100,000	108,000	△ 8,000
保守衛生費支出	400,000	51,300	348,700
消耗品費支出	300,000	450,157	△ 150,157
修繕費支出	50,000	49,118	882
印刷製本費支出	800,000	182,304	617,696
賃借料支出	420,000	209,333	210,667
諸会費支出	300,000	137,390	162,610
報酬委託料支出	2,300,000	1,437,912	862,088
渉外費支出	400,000	307,719	92,281
租税公課支出	1,200,000	1,841,800	△ 641,800
保険料支出	200,000	183,750	16,250
研修費支出	200,000	10,800	189,200
回収不能費支出	200,000	366,721	△ 166,721
雑支	400,000	123,336	276,664
事業活動支出計	105,666,100	86,478,358	19,187,742
事業活動収支差額	△ 27,237,100	△ 8,147,285	△ 19,285,669

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]
有価証券売却収入	0	0	0
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[0]
有価証券収入	0	0	0
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
建物解体積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
基本財産定期預金取得支出	500,000	0	500,000
特定資産取得支出	[4,605,075]	[4,605,075]	[0]
退職給付引当資産取得支出	3,105,075	3,105,075	0
ミャンマー寺子屋修繕引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
災害時緊急活動引当資産取得支出	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	5,105,075	4,605,075	500,000
投資活動収支差額	△ 5,105,075	△ 4,605,075	△ 500,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
当期収支差額	△ 33,342,175	△ 12,752,360	△ 20,589,815
前期繰越収支差額	39,471,586	39,471,586	0
次期繰越収支差額	6,129,411	26,719,226	△ 20,589,815