

収 支 計 算 書

(平成27年7月1日～平成28年6月30日)

| 勘定科目名 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 入会金 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 2 会費収入 | 11,100,000 | 7,827,000 | ▲ 3,273,000 |
| 3 証紙等収益 | 3,900,000 | 4,168,244 | 268,244 |
| 4 にんぎょう日本広告料 | 29,000,000 | 29,466,720 | 466,720 |
| 5 " 購読料 | 6,900,000 | 6,730,600 | ▲ 169,400 |
| 6 全国PR収入(公益目的事業) | 2,220,000 | 2,184,000 | ▲ 36,000 |
| 7 その他の事業収入 | 9,100,000 | 17,536,036 | 8,436,036 |
| 節句人形工芸士事業収入 | (750,000) | (690,000) | (▲ 60,000) |
| 適正表示優良店事業収入(含リンク料) | (1,600,000) | (1,543,000) | (▲ 57,000) |
| 節句人形アドバイザー収入 | (1,100,000) | (1,259,500) | (159,500) |
| 人形感謝祭代行サービス事業収入 | (5,500,000) | (6,606,000) | (1,106,000) |
| 広告協賛金収入 | () | (7,227,000) | (7,227,000) |
| その他 | (150,000) | (210,536) | (60,536) |
| 8 受取利息 | 5,000 | 4,770 | 230 |
| 9 雑収益 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 事務指導料 | (600,000) | (600,000) | (0) |
| 事務受託手数料 | (300,000) | (300,000) | (0) |
| その他 | (0) | (0) | (0) |
| 10 収入合計 | 63,125,000 | 68,857,370 | 5,732,370 |
| 11 証紙等原価 | 3,000,000 | 2,848,673 | ▲ 151,327 |
| 12 にんぎょう日本製作費 | 19,000,000 | 20,462,875 | 1,462,875 |
| 13 全国PR経費(公益目的事業) | 9,000,000 | 6,946,531 | ▲ 2,053,469 |
| 14 その他事業費 | 1,450,000 | 9,657,491 | 8,207,491 |
| 節句人形工芸士事業費 | (100,000) | (0) | (▲ 100,000) |
| 適正表示優良店事業費 | (400,000) | (334,000) | (▲ 66,000) |
| 節句人形アドバイザー事業費 | (650,000) | (797,323) | (147,323) |
| 人形感謝祭代行サービス事業費 | (300,000) | (1,123,848) | (823,848) |
| 広告宣伝事業費 | () | (7,402,320) | (7,402,320) |
| 15 福利厚生費 | 2,000,000 | 1,368,760 | ▲ 631,240 |
| 16 委託費(計理報酬) | 900,000 | 995,760 | 95,760 |
| 17 租税公課 | 1,500,000 | 1,546,000 | 46,000 |
| 18 給料手当・賞与 | 17,000,000 | 12,768,538 | ▲ 4,231,462 |
| 19 退職金 | 0 | 947,169 | 947,169 |
| 20 会議費 | 1,200,000 | 1,115,769 | ▲ 84,231 |
| 21 交際費 | 100,000 | 52,026 | ▲ 47,974 |
| 22 旅費交通費 | 200,000 | 151,720 | ▲ 48,280 |
| 23 通信運搬費(含荷造費) | 900,000 | 1,372,978 | 472,978 |
| 24 消耗品費 | 900,000 | 1,475,118 | 575,118 |
| 25 印刷費 | 300,000 | 164,062 | ▲ 135,938 |
| 26 慶弔費 | 100,000 | 494,432 | 394,432 |
| 27 賃借料 | 2,100,000 | 2,481,490 | 381,490 |
| 28 保険料 | 20,000 | 14,740 | ▲ 5,260 |
| 29 新聞図書費 | 45,000 | 56,144 | 11,144 |
| 30 諸会費 | 50,000 | 45,000 | ▲ 5,000 |
| 31 支払手数料 | 400,000 | 325,578 | ▲ 74,422 |
| 支払手数料 | (200,000) | (1,728) | (▲ 198,272) |
| ホームページ維持費 | (200,000) | (323,850) | (123,850) |
| 32 雑費 | 1,300,000 | 1,279,970 | ▲ 20,030 |
| 33 共益負担金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 34 雑損失 | 0 | 170,400 | 170,400 |
| 35 その他支出 法人税住民税及び事業税 | 0 | 1,907,600 | 1,907,600 |
| 36 基本財産取得支出 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 37 予備費 | 800,000 | 0 | ▲ 800,000 |
| 38 支出合計 | 62,665,000 | 69,088,824 | 6,423,824 |
| 39 当期収支差額 | 460,000 | ▲ 231,454 | ▲ 691,454 |
| 40 前期繰越収支差額 | — | 17,813,638 | — |
| 41 次期繰越収支差額 | — | 17,582,184 | — |