

収 支 計 算 書

(平成28年7月1日～平成29年6月30日)

	勘定科目名	予算額	決算額	差異
1	入会金	0	60,000	60,000
2	会費収入	10,800,000	10,390,000	▲ 410,000
3	証紙等収益	3,900,000	2,949,390	▲ 950,610
4	にんぎょう日本広告料	28,000,000	25,481,511	▲ 2,518,489
5	" 購読料	6,700,000	6,244,300	▲ 455,700
6	全国PR収入(公益目的事業)	2,160,000	2,112,000	▲ 48,000
7	その他の事業収入	9,150,000	10,021,178	871,178
	節句人形工芸士事業収入	(800,000)	(760,000)	(▲ 40,000)
	適正表示優良店事業収入(含リンク料)	(1,600,000)	(1,405,000)	(▲ 195,000)
	節句人形アドバイザー収入	(1,100,000)	(1,120,498)	(20,498)
	人形感謝祭代行サービス事業収入	(5,500,000)	(6,476,000)	(976,000)
	広告協賛金収入	(0)	(0)	(0)
	その他	(150,000)	(259,680)	(109,680)
8	受取利息	5,000	247	▲ 4,753
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	61,615,000	58,158,626	▲ 3,456,374
11	証紙等原価	3,000,000	2,697,912	▲ 302,088
12	にんぎょう日本製作費	19,000,000	18,372,838	▲ 627,162
13	全国PR経費(公益目的事業)	9,000,000	9,677,623	677,623
14	その他事業費	2,750,000	3,101,163	351,163
	節句人形工芸士事業費	(800,000)	(132,470)	(▲ 667,530)
	適正表示優良店事業費	(900,000)	(574,290)	(▲ 325,710)
	節句人形アドバイザー事業費	(750,000)	(1,284,789)	(534,789)
	人形感謝祭代行サービス事業費	(300,000)	(1,109,614)	(809,614)
	広告宣伝事業費	(0)	(0)	(0)
15	福利厚生費	1,500,000	1,248,736	▲ 251,264
16	委託費(計理報酬)	1,000,000	995,760	▲ 4,240
17	租税公課	2,500,000	1,217,300	▲ 1,282,700
18	給料手当・賞与	14,000,000	12,750,500	▲ 1,249,500
19	退職金	0	0	0
20	会議費	1,200,000	1,021,340	▲ 178,660
21	交際費	200,000	62,714	▲ 137,286
22	旅費交通費	200,000	51,910	▲ 148,090
23	通信運搬費(含荷造費)	1,300,000	1,610,153	310,153
24	消耗品費	900,000	450,957	▲ 449,043
25	印刷費	300,000	266,770	▲ 33,230
26	慶弔費	100,000	61,860	▲ 38,140
27	賃借料	2,200,000	2,255,320	55,320
28	保険料	20,000	27,380	7,380
29	新聞図書費	50,000	55,766	5,766
30	諸会費	50,000	94,500	44,500
31	支払手数料	400,000	261,162	▲ 138,838
	支払手数料	(200,000)	(39,460)	(▲ 160,540)
	ホームページ維持費	(200,000)	(221,702)	(21,702)
32	雑費	1,300,000	1,882,898	582,898
33	共益負担金	400,000	400,000	0
34	雑損失	0	0	0
35	その他支出 法人税住民税及び事業税	—	1,209,100	1,209,100
36	基本財産取得支出	0	60,000	60,000
37	予備費	100,000	0	▲ 100,000
38	支出合計	61,470,000	59,833,662	▲ 1,636,338
39	当期収支差額	145,000	▲ 1,675,036	▲ 1,820,036
40	前期繰越収支差額	—	17,582,184	—
41	次期繰越収支差額	—	15,907,148	—