

収支計算書

(平成29年7月1日～平成30年6月30日)

	勘定科目名	予算額	決算額	差異
1	入会金	0	0	0
2	会費収入	10,500,000	10,205,000	▲ 295,000
3	証紙等収益	5,750,000	4,910,796	▲ 839,204
4	にんぎょう日本広告料	27,000,000	23,364,828	▲ 3,635,172
5	" 購読料	6,500,000	6,181,000	▲ 319,000
6	全国PR収入(公益目的事業)	2,100,000	2,043,000	▲ 57,000
7	その他の事業収入	9,900,000	11,652,980	1,752,980
	節句人形工芸士事業収入	(750,000)	(770,000)	(20,000)
	適正表示優良店事業収入(含 リック料)	(1,500,000)	(1,485,000)	(▲ 15,000)
	節句人形アドバイザー収入	(1,150,000)	(619,980)	(▲ 530,020)
	人形感謝祭代行サービス事業収入	(6,500,000)	(8,778,000)	(2,278,000)
	広告協賛金収入	(0)	(0)	(0)
	その他	(0)	(0)	(0)
8	受取利息	1,000	266	▲ 734
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	62,651,000	59,257,870	▲ 3,393,130
11	証紙等原価	4,650,000	3,503,083	▲ 1,146,917
12	にんぎょう日本製作費	19,000,000	19,207,830	207,830
13	全国PR経費(公益目的事業)	9,000,000	7,680,499	▲ 1,319,501
14	その他事業費	2,450,000	2,522,460	72,460
	節句人形工芸士事業費	(800,000)	(923,872)	(123,872)
	適正表示優良店事業費	(500,000)	(284,000)	(▲ 216,000)
	節句人形アドバイザー事業費	(750,000)	(835,900)	(85,900)
	人形感謝祭代行サービス事業費	(400,000)	(478,688)	(78,688)
	広告宣伝事業費	(0)	(0)	(0)
15	福利厚生費	1,500,000	1,296,242	▲ 203,758
16	委託費(計理報酬)	1,000,000	995,760	▲ 4,240
17	租税公課	2,500,000	1,432,040	▲ 1,067,960
18	給料手当・賞与	14,000,000	12,899,524	▲ 1,100,476
19	退職金	0	0	0
20	会議費	1,200,000	1,115,335	▲ 84,665
21	交際費	200,000	81,192	▲ 118,808
22	旅費交通費	200,000	139,405	▲ 60,595
23	通信運搬費(含 荷造費)	1,500,000	1,131,610	▲ 368,390
24	消耗品費	500,000	570,583	70,583
25	印刷費	300,000	265,150	▲ 34,850
26	慶弔費	100,000	154,500	54,500
27	賃借料	2,200,000	1,818,460	▲ 381,540
28	保険料	30,000	30,740	740
29	新聞図書費	50,000	57,236	7,236
30	諸会費	100,000	59,000	▲ 41,000
31	支払手数料	300,000	177,354	▲ 122,646
	支払手数料	(100,000)	(5,508)	(▲ 94,492)
	ホームページ維持費	(200,000)	(171,846)	(▲ 28,154)
32	雑費	1,300,000	1,226,780	▲ 73,220
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	0	1,464,000	1,464,000
36	基本財産取得支出	0	0	0
37	予備費	100,000	0	▲ 100,000
38	支出合計	62,580,000	58,228,783	▲ 4,351,217
39	当期収支差額	71,000	1,029,087	958,087
40	前期繰越収支差額	—	15,907,148	—
41	次期繰越収支差額	—	16,936,235	—