

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

出版会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
出版物販売収入	40,300,000	41,369,180	1,069,180
物品販売収入	55,699,000	75,881,289	20,182,289
手数料収入	1,000	916,754	915,754
事業収入計	96,000,000	118,167,223	22,167,223
(2) 雑収入			
受取利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入計	2,000	0	2,000
事業活動収入計	96,002,000	118,167,223	22,165,223
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
臨時雇賃金支出	10,000	300,972	290,972
会議費支出	300,000	102,000	198,000
福利厚生費支出	0	41,631	41,631
旅費交通費支出	450,000	321,860	128,140
通信運搬費支出	3,540,000	2,430,926	1,109,074
消耗什器備品費支出	60,000	0	60,000
消耗品費支出	240,000	0	240,000
印刷製本費支出	25,400,000	24,593,790	806,210
賃借料支出	24,000	0	24,000
物品制作費支出	41,000,000	40,321,244	678,756
手数料支出	3,200,000	3,147,600	52,400
諸謝金支出	1,680,000	1,554,400	125,600
租税公課支出	2,000,000	1,018,417	981,583
雑支出	840,000	327,600	512,400
事業費支出合計	78,744,000	74,160,440	4,583,560
(2) 管理費支出			
給料手当支出	1,000	0	1,000
報償費支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	1,000	0	1,000
会議費支出	400,000	169,400	230,600
旅費交通費支出	390,000	553,500	163,500
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	24,000	0	24,000
印刷製本費支出	400,000	82,500	317,500
渉外費支出	150,000	0	150,000
雑支出	1,152,000	750,996	401,004
管理費支出合計	2,539,000	1,556,396	982,604
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

出版会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
繰入金支出合計	8,000,000	8,000,000	0
事業活動支出計	89,283,000	83,716,836	5,566,164
事業活動収支差額	6,719,000	34,450,387	27,731,387
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
(1)特定資産取崩収入			
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入計	1,000	0	1,000
(2)敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金戻り収入計	1,000	0	1,000
投資活動収入計	2,000	0	2,000
2.投資活動支出			
(1)特定資産取得支出			
特定資産取得支出	5,520,000	10,000,000	4,480,000
特定資産取得支出計	5,520,000	10,000,000	4,480,000
(2)固定資産取得支出			
什器備品購入支出	201,000	0	201,000
固定資産取得支出計	201,000	0	201,000
投資活動支出計	5,721,000	10,000,000	4,279,000
投資活動収支差額	5,719,000	10,000,000	4,281,000
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
予備費支出	1,000,000		1,000,000
当期収支差額	0	24,450,387	24,450,387
前期繰越収支差額	0	5,669,848	5,669,848
次期繰越収支差額	0	30,120,235	30,120,235