

一般社団法人 余暇環境整備推進協議会 令和元年度予算執行状況表(損益計算書)

科 目	元年度予算	元年度収支	差異
I 事業活動収支の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	300,000	250,000	△ 50,000
受取会費	33,900,000	34,750,000	850,000
受取会費計	34,200,000	35,000,000	800,000
事業活動			
出版売上	5,700,000	3,496,400	△ 2,203,600
受取利息	500	520	20
雑収入	450,000	522,200	72,200
経常収益計	40,350,500	39,019,120	△ 1,331,380
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	1,928,109	1,928,109	0
期末たな卸高	500,000	1,136,665	△ 636,665
事業費計	1,428,109	791,444	636,665
② 管理費			0
人件費	16,600,000	15,147,105	1,452,895
法定福利費	50,000	43,785	6,215
福利厚生費	300,000	28,790	271,210
業務委託費	1,000,000	480,829	519,171
会議費	500,000	207,962	292,038
交際費	4,800,000	7,107,183	△ 2,307,183
旅費交通費	1,500,000	1,164,029	335,971
通信費	1,500,000	977,361	522,639
減価償却費	80,000	60,429	19,571
事務用品費	400,000	346,416	53,584
消耗品費	80,000	216,709	△ 136,709
会場費	3,200,000	3,185,983	14,017
水道光熱費	250,000	243,132	6,868
地代家賃	3,000,000	2,975,345	24,655
租税公課	10,000	10,000	0
寄付金	0	24,000	△ 24,000
顧問料	3,200,000	3,161,000	39,000
新聞図書費	100,000	24,774	75,226
支払手数料	50,000	78,927	△ 28,927
諸会費	30,000	55,015	△ 25,015
依存問題対策費	150,000	0	150,000
広告宣伝費	1,500,000	634,318	865,682
商品廃棄損	100,000	0	100,000
雑費・予備費	452,391	79,605	372,786
管理費計	38,852,391	36,252,697	2,599,694
経常費用計	40,280,500	37,044,141	3,236,359
当期経常増減額	70,000	1,974,979	1,904,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	70,000	1,974,979	1,904,979
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,061	△ 61
差引当期一般正味財産増減額	0	1,904,918	1,904,918
当期正味財産増減額合計	32,537,830	34,442,748	1,904,918