

収 支 計 算 書

【 平成30年 7月 31日 現在 】

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
① 入会金・認定料収入	2,500,000	4,146,235	1,646,235
② 会費収入	1,800,000	1,661,800	△ 138,200
③ セミナー収入	2,500,000	345,440	△ 2,154,560
④	0	0	0
⑤ 諸収入	0	0	0
当期収入合計(A)	6,800,000	6,153,475	△ 646,525
前期繰越収支差額	0	707,780	707,780
収入合計(B)	6,800,000	6,861,255	61,255
II 支出の部			
① 講師料	0	550,367	△ 550,367
② 会場費	500,000	326,484	173,516
③ 仕入高	0	715,654	△ 715,654
④ 給料手当	1,200,000	1,468,000	△ 268,000
⑤ 法定福利費	150,000	144,097	5,903
⑥ 広告宣伝費	100,000	175,800	△ 75,800
⑦ 事務用消耗品費	100,000	432	99,568
⑧ 消耗品費	200,000	386,726	△ 186,726
⑨ 支払保険料	0	0	0
⑩ 租税公課	0	0	0
⑪ 接待交際費	300,000	650,043	△ 350,043
⑫ 旅費交通費	2,000,000	1,411,747	588,253
⑬ 通信費	100,000	28,462	71,538
⑭ 支払手数料	1,000,000	86,400	913,600
⑮ 会議費	500,000	708,936	△ 208,936
⑯ 諸会費	100,000	12,000	88,000
⑰ 図書教育費	50,000	0	50,000
⑱ 雑費	500,000	9,720	490,280
⑲ 法人税等	20,000	20,000	0
⑳ 予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	6,800,000	6,694,868	125,132
当期収支差額(A)－(C)	0	△ 541,393	541,393
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	166,387	△ 166,387