

## 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 額              | 決 算 額              | 差 異                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. 事業活動収支の部</b> |                    |                    |                    |
| 1. 事業活動収入          |                    |                    |                    |
| (1) 特定資産運用収入       |                    |                    |                    |
| 特定資産利息収入           | 100,000            | 33,499             | 66,501             |
| (2) 入会金収入          |                    |                    |                    |
| 個人正会員入会金収入         | 20,000             | 110,000            | △ 90,000           |
| 大学正会員入会金収入         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 法人正会員入会金収入         | 30,000             | 0                  | 30,000             |
| 賛助会員入会金収入          | 1,430,000          | 1,404,000          | 26,000             |
| (3) 会費収入           |                    |                    |                    |
| 個人正会員会費収入          | 240,000            | 282,000            | △ 42,000           |
| 大学正会員会費収入          | 6,750,000          | 7,069,600          | △ 319,600          |
| 法人正会員会費収入          | 380,000            | 320,000            | 60,000             |
| 賛助会員会費収入           | 22,650,000         | 22,668,920         | △ 18,920           |
| (4) 事業収入           |                    |                    |                    |
| 認定試験収入             | 52,822,800         | 57,960,040         | △ 5,137,240        |
| 刊行物等配付収入           | 26,000,000         | 25,284,629         | 715,371            |
| TA認定証交付手数料収入       | 6,156,000          | 5,852,520          | 303,480            |
| TES証カード交付料収入       | 1,260,000          | 1,062,600          | 197,400            |
| (5) 研修会等参加費収入      | 1,000,000          | 750,000            | 250,000            |
| (6) 雑収入            |                    |                    |                    |
| 受取利息収入             | 10,000             | 461                | 9,539              |
| 雑収入                | 700,000            | 828,044            | △ 128,044          |
| <b>事業活動収入計 [A]</b> | <b>119,548,800</b> | <b>123,626,313</b> | <b>△ 4,077,513</b> |
| 2. 事業活動支出          |                    |                    |                    |
| (1) 事業費支出          |                    |                    |                    |
| 人件費支出              | 18,500,000         | 17,181,495         | 1,318,505          |
| 認定試験経費支出           | 8,500,000          | 8,390,930          | 109,070            |
| 広報活動費支出            | 16,000,000         | 15,173,008         | 826,992            |
| 出版費支出              | 10,000,000         | 6,485,970          | 3,514,030          |
| 研修会費支出             | 1,000,000          | 821,609            | 178,391            |
| 産学交流経費支出           | 300,000            | 200,000            | 100,000            |
| 調査研究費支出            | 700,000            | 343,999            | 356,001            |
| △C関係経費支出           | 5,000,000          | 5,297,025          | △ 297,025          |
| 認定証交付経費支出          | 1,500,000          | 1,647,688          | △ 147,688          |
| 会議費支出              | 3,000,000          | 3,374,012          | △ 374,012          |
| 旅費交通費支出            | 8,500,000          | 10,217,687         | △ 1,717,687        |
| 図書資料費支出            | 300,000            | 272,738            | 27,262             |
| 書籍保管梱包料支出          | 2,500,000          | 3,128,965          | △ 628,965          |
| 交際費支出              | 1,300,000          | 1,526,076          | △ 226,076          |
| 公租公課支出             | 4,000,000          | 2,710,320          | 1,289,680          |
| 通信費支出              | 2,700,000          | 2,975,816          | △ 275,816          |
| 機器備品リース料支出         | 2,000,000          | 2,584,346          | △ 584,346          |
| 備品費支出              | 400,000            | 89,125             | 310,875            |
| 技術・指導料支出           | 800,000            | 864,000            | △ 64,000           |
| <b>事業費支出計</b>      | <b>87,000,000</b>  | <b>83,284,809</b>  | <b>3,715,191</b>   |

|                     |              |             |              |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| (2) 管理費支出           |              |             |              |
| 人件費支出               | 18,500,000   | 17,181,495  | 1,318,505    |
| 印刷費支出               | 2,500,000    | 2,275,152   | 224,848      |
| 通信費支出               | 1,800,000    | 1,983,878   | △ 183,878    |
| 消耗品費支出              | 2,500,000    | 1,924,037   | 575,963      |
| 共益費支出               | 550,000      | 547,200     | 2,800        |
| 光熱水料費支出             | 300,000      | 265,460     | 34,540       |
| 修繕費支出               | 300,000      | 2,522,569   | △ 2,222,569  |
| 公租公課支出              | 1,000,000    | 677,580     | 322,420      |
| 雑費支出                | 500,000      | 491,057     | 8,943        |
| 管理費支出計              | 27,950,000   | 27,868,428  | 81,572       |
| 事業活動支出計             | 114,950,000  | 111,153,237 | 3,796,763    |
| 事業活動収支差額            | 4,598,800    | 12,473,076  | △ 7,874,276  |
| <b>II. 投資活動収支の部</b> |              |             |              |
| 1. 投資活動支出           |              |             |              |
| (1) 特定資産取得支出        |              |             |              |
| 減価償却引当特定資産取得支出      | 18,000       | 1,032       | 16,968       |
| 退職給付引当特定資産取得支出      | 59,000       | 9,942       | 49,058       |
| 終身会員通信費他積立金取得支出     | 10,000       | 6,180       | 3,820        |
| 事務局拡充資金積立金取得支出      | 13,000       | 15,498      | △ 2,498      |
| 創立50周年記念事業積立金取得支出   | 0            | 5,000,847   | △ 5,000,847  |
| 特定資産取得支出計           | 100,000      | 5,033,499   | △ 4,933,499  |
| 投資活動支出計             | 100,000      | 5,033,499   | △ 4,933,499  |
| 投資活動収支差額            | △ 100,000    | △ 5,033,499 | 4,933,499    |
| <b>III. 予備費支出</b>   |              |             |              |
|                     | 32,770,584   | 0           | 32,770,584   |
| 当期収支差額              | △ 28,271,784 | 7,439,577   | △ 35,711,361 |
| 前期繰越収支差額 [B]        | 28,271,784   | 28,271,784  | 0            |
| 次期繰越収支差額            | 0            | 35,711,361  | △ 35,711,361 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 当期決算規模 [A] + [B] | 151,898,097 |
|------------------|-------------|

注：1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金のみである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

|       | 前期末残高      | 当期末残高      |
|-------|------------|------------|
| 現金・預金 | 28,271,784 | 35,711,361 |

3. AC関係経費支出 AC=TA・TESのアフターケアに要する支出