

収 支 計 算 書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	34,000	8,741	25,259
(2) 入会金収入			
個人正会員入会金収入	0	0	0
大学正会員入会金収入	0	0	0
法人正会員入会金収入	0	0	0
賛 助 会 員 入 会 金 収 入	1,000,000	766,000	234,000
(3) 会 費 収 入			
個人正会員会費収入	240,000	246,000	△ 6,000
大学正会員会費収入	5,800,000	5,515,600	284,400
法人正会員会費収入	360,000	340,000	20,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	23,635,000	20,570,500	3,064,500
(4) 事 業 収 入			
認定試験収入	46,200,000	41,554,700	4,645,300
刊行物等配付収入	25,000,000	15,167,978	9,832,022
TA認定証交付手数料収入	5,489,000	5,099,600	389,400
TES証カード交付料収入	924,000	794,640	129,360
(5) 研修会等参加費収入			
	1,000,000	451,000	549,000
(6) 雑 収 入			
受取利息収入	10,000	354	9,646
雑 収 入	800,000	52,020	747,980
事業活動収入計 [A]	110,492,000	90,567,133	19,924,867
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
人件費（事業）支出	18,000,000	19,761,508	△ 1,761,508
退職金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
認定試験経費支出	19,800,000	15,274,798	4,525,202
広報活動費支出	15,000,000	10,959,057	4,040,943
出版費支出	14,000,000	14,026,359	△ 26,359
研修会費支出	1,000,000	841,930	158,070
産学交流経費支出	300,000	0	300,000
調査研究費支出	500,000	461,512	38,488
TA・TES活動経費支出	5,600,000	3,105,955	2,494,045
認定証交付経費支出	1,000,000	1,054,458	△ 54,458
会議費支出	5,000,000	3,302,880	1,697,120
旅費交通費支出	11,500,000	8,305,155	3,194,845
図書資料費支出	200,000	190,802	9,198
書籍保管梱包料支出	2,800,000	3,328,314	△ 528,314
交際費支出	1,300,000	446,970	853,030
公租公課支出	3,200,000	2,382,680	817,320
通信費支出	2,640,000	2,094,097	545,903

機器備品リース料支出	2,000,000	1,758,968	241,032
備品費支出	400,000	1,675,137	△ 1,275,137
技術・指導料支出	1,200,000	1,133,000	67,000
事業費支出計	105,440,000	91,603,580	13,836,420
(2)管理費支出			
人件費（管理業務）支出	18,000,000	19,761,508	△ 1,761,508
退職金支出		1,500,000	△ 1,500,000
印刷費支出	1,500,000	1,365,493	134,507
通信費支出	1,760,000	1,396,064	363,936
消耗品費支出	1,600,000	1,741,693	△ 141,693
共益費支出	550,000	541,200	8,800
光熱水料費支出	300,000	330,199	△ 30,199
修繕費支出	4,700,000	1,562,198	3,137,802
公租公課支出	800,000	595,670	204,330
雑費支出	1,500,000	1,014,563	485,437
管理費支出計	30,710,000	29,808,588	901,412
事業活動支出計	136,150,000	121,412,168	14,737,832
事業活動収支差額	△ 25,658,000	△ 30,845,035	5,187,035
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
退職給付引当特定資産積立金取崩し		3,000,000	△ 3,000,000
投資活動収入計 [B]		3,000,000	△ 3,000,000
2. 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	1,000	318	682
退職給付引当特定資産取得支出	3,000	1,338	1,662
終身会員通信費他積立金取得支出	5,000	1,112	3,888
事務局拡充資金積立金取得支出	15,000	3,170	11,830
運営費積立金取得支出	10,000	2,803	7,197
特定資産取得支出計	34,000	8,741	25,259
投資活動支出計	34,000	8,741	25,259
投資活動収支差額	△ 34,000	2,991,259	△ 3,025,259
Ⅲ. 予備費支出	12,559,867	0	12,559,867
当期収支差額	△ 38,251,867	△ 27,853,776	△ 10,398,091
前期繰越収支差額 [C]	38,251,867	38,251,867	0
次期繰越収支差額	0	10,398,091	△ 10,398,091
当期決算規模 [A] + [B] + [C]	131,819,000		

注：1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金、売掛金、仮払金、未払金、前受金、預り金である。

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・貯金	46,602,468	21,524,995
売掛金	6,531,561	2,108,615
仮払金	45,760	2,559,297
未払金	△ 12,204,689	△ 11,868,623
前受金	△ 2,370,600	△ 3,080,309
預り金	△ 352,633	△ 845,884
合計	38,251,867	10,398,091