

**第2期収支計算書**  
(平成13年10月1日～平成14年9月30日)

**収入の部**

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	比較増減	説 明
1 基本財産運用収入	960,000	959,551	449	
基本財産運用収入	960,000	959,551	449	預金利息、株式配当、国債利金
2 会費収入	1,190,000	1,184,000	6,000	
会費収入	1,190,000	1,184,000	6,000	個人会員302人、法人会員58団体
3 事業収入	0	0	0	
賃貸収入	0	0	0	
管理受託収入	0	0	0	
4 補助金等収入	9,010,000	9,002,872	7,128	
補助金	0	0	0	
寄付金	9,010,000	9,002,872	7,128	朝日酒造から6,058,692円、その他一般寄付金2,944,180
5 雑収入	143,000	142,046	954	
雑収入	143,000	142,046	954	シンポ報告書販売代金等
6 基本財産収入	7,083,000	7,083,000	0	
基本財産収入	7,083,000	7,083,000	0	朝日酒造から6,583,000円、その他寄付金500,000円
当期収入合計(A)	18,386,000	18,371,469	14,531	
前期繰越収支差額	7,261,160	7,261,160	0	
収入合計 (B)	25,647,160	25,632,629	14,531	

**支出の部**

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	説 明
1 事業費	6,890,000	6,665,332	224,668	
(1) 助成事業費	3,695,000	3,627,010	67,990	
助成金支出	3,600,000	3,541,000	59,000	一般助成 15件
印刷費	0	0	0	
旅 費	55,000	54,540	460	選考委員旅費、助成団体訪問
消耗品費	0	0	0	
会議費	40,000	31,470	8,530	選考委員会会議費
(2) 調査研究費	0	0	0	
講師謝金	0	0	0	
旅 費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷費	0	0	0	
(3) 普及啓発費	3,195,000	3,038,322	156,678	
講師謝金	800,000	755,554	44,446	シンポジウム講師・パネリスト謝金
旅 費	200,000	176,497	23,503	講師・パネリスト旅費
会議費	200,000	173,877	26,123	シンポジウム打合せ
印刷費	1,100,000	1,061,550	38,450	パンフレット、会報、シンポプログラム、シンポ報告書
広告宣伝費	525,000	525,000	0	新潟日報
役務費	120,000	105,940	14,060	会報発送郵便料
借用費	250,000	239,904	10,096	シンポ会場費
看板制作費	0	0	0	
2 収益事業費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
保険代	0	0	0	
会議費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
公租公課	0	0	0	
3 管理費	2,099,000	1,759,283	339,717	
給料手当	0	0	0	
会議費	150,000	113,925	36,075	理事・評議員会議費
旅費交通費	400,000	361,870	38,130	理事会(1回)、評議員会(1回)
什器備品費	0	0	0	
通信運搬費	120,000	98,509	21,491	電話、インターネット、郵便
消耗品費	80,000	69,413	10,587	事務用品、コピー用紙、
修繕費	0	0	0	
書籍・資料購入費	0	0	0	
印刷製本費	60,000	50,400	9,600	名刺、チラシ
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	120,000	91,146	28,854	電気、ガス、水道、下水道
公租公課	80,000	45,000	35,000	固定資産税、都市計画税、不動産取得税
委託費	769,000	768,600	400	事務委託料64,050円×12ヶ月
手数料	120,000	38,536	81,464	登記手数料、振込手数料
雑 費	200,000	121,884	78,116	アフターの森会費、各種研修受講費等
4 特定預金支出	3,500,000	3,465,861	34,139	
減価償却引当金預金支出	500,000	465,861	34,139	建物(朝日595番地5)
山林取得積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
5 繰入金支出	7,083,000	7,083,000	0	
基本財産繰入金支出	7,083,000	7,083,000	0	朝日酒造分6,583,000円、個人寄付500,000円
6 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	19,572,000	18,973,476	598,524	
当期収支差額(A)-(C)	200,000	173,877	26,123	
次期繰越収支差額(B)-(C)	525,000	525,000	0	