

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 社員負担金収入 (7 県)	95,400,000	95,400,000	0	
(2) 社員負担金収入 (企業)	10,000,000	10,000,000	0	
(3) 受託料収入	23,844,333	23,844,333	0	
(4) 寄付金収入	16,102,366	16,102,366	0	
(5) 雑収入	0	3,058,916	3,058,916	
事業活動収入計	145,346,699	148,405,615	3,058,916	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①戦略・マーケティング費	1,000,000	957,728	△ 42,272	
②Webプロモーション費	15,100,000	14,936,400	△ 163,600	
③対象市場別プロモーション費	0	0	0	
④テーマ別プロダクト開発費	12,854,333	12,854,333	0	
⑤受入環境整備費	0	0	0	
⑥広報費	5,300,000	4,837,203	△ 462,797	
⑦会員制度運営費	5,425,000	3,780,944	△ 1,644,056	
⑧コミュニケーション対策費	8,475,000	5,451,585	△ 3,023,415	
⑨データベース構築費	10,990,000	7,340,816	△ 3,649,184	
⑩事業活動費	11,883,000	11,575,752	△ 307,248	
小 計	71,027,333	61,734,761	△ 9,292,572	
(2) 管理費支出				
①人件費	47,541,000	45,024,957	△ 2,516,043	
②事務費・事務所費	10,676,000	8,401,715	△ 2,274,285	
小 計	58,217,000	53,426,672	△ 4,790,328	
事業活動支出計	129,244,333	115,161,433	△ 14,082,900	
事業活動収支差額	16,102,366	33,244,182	17,141,816	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
小 計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	0	4,326,559	4,326,559	一括償却資産 525,553 148,709+192,240+184,604 無形固定資産 3,661,686 器具・備品 139,320
(2) 投資有価証券取得支出	0	500,000	500,000	
投資活動支出計	0	4,826,559	4,826,559	
投資活動収支差額	0	△ 4,826,559	△ 4,826,559	
III 予備費支出				
当期収支差額	16,102,366	28,417,623	12,315,257	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	16,102,366	28,417,623	12,315,257	