

平成30年度 損益決算書

自平成30年 4月 1日至平成31年 3月31日

(単位:円)

科目		当年決算額		予算額		増減額		摘要
		計	詳細	計	詳細	計	詳細	
I. 収入の部								
法人 会計収入	法人会計収入小計	12,649,197		12,300,000		349,197		
	1 特定資産運用益		3,600,000		3,600,000		0	ほくほく F G 優先株1億2千万円 (3%)
	2 賛助会費受取会費		8,835,000		8,700,000		135,000	賛助会員1,657名
	3 事業収益		4,000		0		4,000	
	4 受取利息		197		0		197	定期預金・普通預金金利
	5 寄付金		210,000		0		210,000	
事業収入	事業収入小計	275,000		600,000		-325,000		
	6 事業収益		275,000		600,000		-325,000	元氣ツアー参加費、道外フォーラム参加費
	7 雑収入		0		0		0	
その他 会計収入	収益事業収入小計	1,100,000		1,000,000		100,000		
	8 健康・栄養相談		1,000,000		1,000,000		0	電話相談委託費
	9 CD販売		100,000		0		100,000	CD販売
	10 受取利息		0		0		0	
当期収入合計 (A)		14,024,197	14,024,197	13,900,000	13,900,000	124,197	124,197	
前期繰越収支差額(B)		6,115,562	6,115,562	6,300,000	6,300,000	-184,438	-184,438	前期繰越金
収入合計 (C)		20,139,759	20,139,759	20,200,000	20,200,000	-60,241	-60,241	
II 支出の部								
1 実施事業会計(継続事業費)		10,589,280	10,589,280	9,562,000	9,562,000	1,027,280	1,027,280	
継1	調査研究	174,533		132,440		42,093		
	調査研究費		174,533		132,440		42,093	図書、DVD購入
継2	広報活動	3,415,194		3,049,040		366,154		
	会報の発行費		1,873,360		1,759,520		113,840	「輝」年2回発行
	食と健康通信発行費		386,589		312,200		74,389	
	マスメディア費		220,201		522,440		-302,239	ホームページ運用費
	普及啓発事業		935,044		454,880		480,164	郵送費他
継3	シンポジウム等の開催	6,226,365		5,756,120		470,245		
	食と文化フォーラム費		2,921,792		2,569,280		352,512	「食と文化フォーラム」会場費・講師謝金
	各種食事教育事業費		293,833		256,100		37,733	日本総合医学会北海道大会
	講習会・研修会費		1,945,202		1,964,880		-19,678	岡山、福岡フォーラム
	食と健康・元氣ツアー		872,245		809,760		62,485	春秋2回
	料理教室費		193,293		156,100		37,193	会場費・食材費・講師謝礼他
継4	食生活指導費	773,188		624,400		148,788		
	食生活指導費		773,188		624,400		148,788	食生活指導
2 その他会計(その他の事業費)		808,573	808,573	696,000	696,000	112,573	112,573	
他1	健康・栄養相談費		0		0		0	健康・栄養相談
	他2		91,800		0		91,800	CD販売
共通		716,773		696,000		20,773		租税公課、人件費
3 法人会計(管理費)		4,744,815	4,744,815	4,752,000	4,752,000	-7,185	-7,185	
	給与手当		1,785,992		740,000		1,045,992	職員給与
	退職積立金		0		800,000		-800,000	退職金積立
	福利厚生費		118,555		152,000		-33,445	社会保険料事業主負担分
	会議費		117,000		200,000		-83,000	理事会・評議会
	旅費交通費		473,873		720,000		-246,127	出張旅費・地下鉄代
	通信運搬費		385,352		390,000		-4,648	切手・電話代
	消耗什器備品費		103,672		0		103,672	備品代
	消耗品費		114,666		200,000		-85,334	コピーカウンター代等
	諸謝金		0		0		0	
	租税公課		735,120		740,000		-4,880	配当金所得税
	支払負担金		548,752		600,000		-51,248	
	雑費		361,833		210,000		151,833	その他
当期支出合計(D)		16,142,668	16,142,668	15,010,000	15,010,000	1,132,668	1,132,668	
当期収支差額(E=A-D)		-2,118,471	-2,118,471	-1,110,000	-1,110,000	-1,008,471	-1,008,471	
当期繰越金 (F=C-D)		3,997,091	3,997,091	5,190,000	5,190,000	-1,192,909	-1,192,909	
支出合計 (G=D+F)		20,139,759	20,139,759	20,200,000	20,200,000	-60,241	-60,241	

< 語句説明 >

- ・ 法人会計→管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般に係る(実施事業等会計・その他会計に区分できないもの)収益・費用を表示するものとする
- ・ 実施事業等会計→従前から継続して実施している事業
- ・ その他会計→収益事業