

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成24年 5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 基本財産運用収入	1,876,000	282,700	1,593,300	
基本財産利息収入	180,000	0	180,000	
基本財産賃貸料収入	1,696,000	282,700	1,413,300	4月5月入金分
② 特定資産運用収入	1,537,000	10,000	1,527,000	
特定資産利息収入	1,537,000	10,000	1,527,000	4月5月入金分計上
③ 事業収入	65,540,000	10,370,229	55,169,771	
会報購読料収入	1,400,000	216,600	1,183,400	294号購読料
推薦料収入	4,300,000	716,667	3,583,333	2/12月分計上
広告料収入	10,700,000	2,840,000	7,860,000	5月号広告料
図書収入	25,640,000	4,631,304	21,008,696	4月5月売上
学校保健用品斡旋収入	23,000,000	1,965,658	21,034,342	4月5月売上
受託事業収入	500,000	0	500,000	
監修料等収入	500,000	0	500,000	
④ 拠出金収入	30,100,000	4,937,660	25,162,340	
本年度拠出金収入	30,100,000	4,937,660	25,162,340	2/12月分計上
⑤ 補助金収入	45,102,000	770,430	44,331,570	
健康教育振興事業費補助金収入	45,102,000	770,430	44,331,570	4月5月支出分計上
⑥ 助成金収入	2,050,000	0	2,050,000	
教育シューズ基金助成金	2,050,000	0	2,050,000	
⑦ 寄附金収入	12,500,000	1,925,000	10,575,000	
寄附金収入	5,150,000	0	5,150,000	
賛助金収入	7,350,000	1,925,000	5,425,000	4月5月入金分計上
⑧ 雑収入	20,000	0	20,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	158,725,000	18,296,019	140,428,981	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	136,110,000	14,811,640	121,298,360	
給与手当	24,245,000	3,053,402	21,191,598	
福利厚生費	3,682,000	460,053	3,221,947	
保繕費	2,279,000	338,236	1,940,764	
賃借料（倉庫等）	530,000	88,262	441,738	
光熱水道費	123,000	14,150	108,850	
租税公課	1,201,000	2,000	1,199,000	
「メディアリテラシーと子どもの健康調査」事業費	2,800,000	247,725	2,552,275	委員会開催1回
「医薬品の正しい使い方実践事例集」事業費	1,900,000	454,926	1,445,074	委員会開催2回
保健学習授業推進委員会	263,000	110,045	152,955	委員会開催1回
「学校感染症(インフルエンザ)等の危機管理 と情報収集システム」構築事業費	350,000	560	349,440	通信運搬費
職域研究大会等の協力事業費	2,900,000	1,040	2,898,960	通信運搬費
会報「学校保健」発行事業費	10,763,000	1,845,104	8,917,896	5月号発行経費
「学校保健の動向」編集委員会費	2,150,000	100,263	2,049,737	委員会開催1回
図書出版費	6,000,000	3,654,170	2,345,830	印刷製本費等経費
学校保健会広報啓発事業費	1,000,000	703,488	296,512	サーバー管理費等
学校保健関係用品の推薦・斡旋事業費	18,550,000	1,540,160	17,009,840	4月5月经費
受託事業費	300,000	525	299,475	
監修料等	300,000	525	299,475	通信運搬費
健康教育推進学校表彰事業費	6,200,000	80	6,199,920	通信運搬費
全国地域学校保健関連研究会等支援事業費	100,000	0	100,000	
指導者研修会費	1,800,000	11,040	1,788,960	通信運搬費
海外「学校保健」教育事情視察事業費	149,000	0	149,000	
全国学校保健会啓発事業費	2,050,000	1,415,981	634,019	運営担当者会議開催
特別支援教育に関する事業費	75,000	0	75,000	
(健康教育振興事業費補助金)				
普及指導事業費	4,000,000	145,003	3,854,997	情報委員会開催
調査研究事業費	17,450,000	13,424	17,436,576	
健康増進事業費	25,250,000	612,003	24,637,997	マスク・虐待対応・歯科委員会開催

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
② 管理費支出	28,445,000	6,172,644	22,272,356	
給与手当	10,000,000	1,259,313	8,740,687	
普及指導費	4,800,000	800,000	4,000,000	
福利厚生費	1,518,000	190,719	1,327,281	
旅費交通費	300,000	110,564	189,436	
理事会費	2,400,000	681,810	1,718,190	5月開催
評議員会費	2,000,000	1,015,196	984,804	5月開催
会議費	300,000	156,492	143,508	
消耗品費	600,000	163,224	436,776	
通信運搬費	800,000	214,439	585,561	
印刷製本費	450,000	125,555	324,445	
保繕費	1,421,000	210,848	1,210,152	
賃借料（倉庫等）	330,000	55,018	274,982	
光熱水道費	77,000	8,821	68,179	
委託費	2,200,000	997,500	1,202,500	
租税公課	749,000	0	749,000	
雑費	500,000	183,145	316,855	
③ その他の支出	970,000	89,200	880,800	
消費税	900,000	77,600	822,400	
法人税等	70,000	11,600	58,400	2/12月分計上
事業活動支出計	165,525,000	21,073,484	144,451,516	
事業活動収支差額	△ 6,800,000	△ 2,777,465	△ 4,022,535	
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	12,000,000	0	12,000,000	
学校保健推進事業基金取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
投資活動収入計	12,000,000	0	12,000,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	1,335,000	222,240	1,112,760	
減価償却引当預金支出(建物)	1,335,000	222,240	1,112,760	
② 特定資産取得支出	865,000	154,597	710,403	
退職給付引当預金取得支出	720,000	130,556	589,444	
減価償却引当預金支出(什器備品)	145,000	24,041	120,959	
投資活動支出計	2,200,000	376,837	1,823,163	
投資活動収支差額	9,800,000	△ 376,837	10,176,837	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000,000	-----	3,000,000	
当期収支差額	0	△ 3,154,302	3,154,302	
前期繰越収支差額	16,421,378	23,801,889	△ 7,380,511	
次期繰越収支差額	16,421,378	20,647,587	△ 4,226,209	