

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	390,000	150,000	240,000
入会金収入	390,000	150,000	240,000
正会員	390,000	150,000	240,000
会費収入	19,833,000	18,496,500	1,336,500
現会員会費収入	18,150,000	17,880,000	270,000
正会員	17,800,000	17,600,000	200,000
準会員	350,000	280,000	70,000
新会員会費収入	1,683,000	616,500	1,066,500
正会員	1,683,000	616,500	1,066,500
事業収入	16,108,000	31,815,740	△ 15,707,740
DMMエキスパート収入	6,515,000	7,675,711	△ 1,160,711
DMMエキスパート単独	0	5,972,400	△ 5,972,400
DMMプロフェッショナル	3,603,000	2,852,280	750,720
DM制作教室収入	2,304,000	3,407,551	△ 1,103,551
成功事例セミナー	1,035,000	1,401,840	△ 366,840
成功事例セミナー(大阪)	0	1,104,800	△ 1,104,800
成功事例セミナー(福岡)	0	1,326,200	△ 1,326,200
DMメディア実態調査	0	2,808,000	△ 2,808,000
派遣型DM講座	1,123,000	1,970,070	△ 847,070
データビジネスセミナー	90,000	0	90,000
コンテンツ販売	486,000	437,400	48,600
ホームページ収入	432,000	324,000	108,000
DM情報ガイド収入	0	9,828	△ 9,828
業務受託収益収入	0	1,830,060	△ 1,830,060
現場見学会収入	65,000	48,600	16,400
賀詞交歓会収入	455,000	647,000	△ 192,000
雑収入	4,000	150,029	△ 146,029
受取利息収入	4,000	1,346	2,654
雑収入	0	148,683	△ 148,683
事業活動収入計	36,335,000	50,612,269	△ 14,277,269
2. 事業活動支出			
事業費支出	27,486,000	34,556,883	▲ 7,070,883
継続事業	3,480,000	3,277,066	202,934
給与手当	2,124,000	1,952,240	171,760
法定福利費	339,000	304,113	34,887
通信費	143,000	142,648	352
消耗品費	36,000	38,178	▲ 2,178
印刷費	28,000	31,593	▲ 3,593
賃借料	522,000	518,916	3,084
水道光熱費	57,000	51,766	5,234
支払手数料	199,000	225,612	▲ 26,612
諸税公課	32,000	12,000	20,000
研修事業	17,942,000	23,882,876	▲ 5,940,876
給与手当	7,072,000	6,783,947	288,053
法定福利費	1,129,000	1,056,778	72,222
会議費	403,000	408,380	▲ 5,380
会場費	462,000	705,948	▲ 243,948
旅費交通費	112,000	625,007	▲ 513,007
通信費	406,000	166,317	239,683
消耗品費	349,000	631,245	▲ 282,245
印刷費	635,000	426,667	208,333
賃借料	1,739,000	1,803,211	▲ 64,211
水道光熱費	190,000	179,886	10,114
支払手数料	4,190,000	10,023,034	▲ 5,833,034
諸税公課	1,255,000	1,072,456	182,544
広報事業	4,762,000	4,179,371	582,629
給与手当	2,210,000	1,805,177	404,823

科 目	予算額	決算額	差 異
法定福利費	352,000	281,205	70,795
通信費	11,000	8,444	2,556
消耗品費	27,000	35,503	▲ 8,503
印刷費	61,000	29,213	31,787
賃借料	543,000	479,827	63,173
水道光熱費	60,000	62,402	▲ 2,402
支払手数料	1,498,000	1,477,600	20,400
業務受託事業	0	1,741,240	▲ 1,741,240
業務委託費支出	0	1,673,460	▲ 1,673,460
諸税公課	0	67,780	▲ 67,780
交流等事業	1,302,000	1,476,330	▲ 174,330
給与手当	521,000	548,144	▲ 27,144
法定福利費	83,000	85,388	▲ 2,388
会場費	442,000	627,478	▲ 185,478
旅費交通費	44,000	4,336	39,664
通信費	47,000	39,330	7,670
消耗品費	11,000	14,920	▲ 3,920
印刷費	7,000	8,870	▲ 1,870
賃借料	128,000	145,700	▲ 17,700
水道光熱費	14,000	0	14,000
諸税公課	5,000	2,164	2,836
管理費支出	7,954,000	8,073,802	▲ 119,802
給与手当	2,925,000	2,648,305	276,695
法定福利費支出	469,000	453,743	15,257
福利厚生費支出	581,000	877,341	▲ 296,341
会議費支出	670,000	654,031	15,969
総会	600,000	590,640	9,360
理事会等	40,000	21,075	18,925
委員会・部会	0	36,700	▲ 36,700
その他	30,000	5,616	24,384
交際接待費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	70,000	60,483	9,517
通信費支出	448,000	337,718	110,282
備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	35,000	51,589	▲ 16,589
新聞図書費支出	143,000	142,257	743
印刷費支出	542,000	1,276,200	▲ 734,200
水道光熱費支出	79,000	70,223	8,777
賃借料支出	720,000	703,934	16,066
支払手数料支出	782,000	695,768	86,232
諸税公課支出	300,000	92,104	207,896
雑支出	10,000	10,106	▲ 106
事業活動支出計	35,440,000	42,630,685	▲ 7,190,685
小計	895,000	7,981,584	△ 7,086,584
法人税等の支払額	0	204	▲ 204
事業活動収支差額	895,000	7,981,380	△ 7,086,380
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	830,000	415,100	414,900
退職給付引当資産取得支出	830,000	415,100	414,900
投資活動支出計	830,000	415,100	414,900
投資活動収支差額	-830,000	-415,100	△ 414,900
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
当期収支差額	65,000	7,566,280	△ 7,501,280
前期繰越収支差額	21,660,047	21,660,047	0
次期繰越収支差額	21,725,047	29,226,327	△ 7,501,280