

## 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	150,000	120,000	30,000
入会金収入	150,000	120,000	30,000
正会員	150,000	120,000	30,000
会費収入	18,510,000	17,863,300	646,700
現会員会費収入	18,010,000	17,280,000	730,000
正会員	17,800,000	17,000,000	800,000
準会員	210,000	280,000	▲ 70,000
新会員会費収入	500,000	583,300	▲ 83,300
正会員	500,000	583,300	▲ 83,300
事業収入	26,561,000	35,296,059	▲ 8,735,059
DMMエキスパート	6,099,000	5,892,480	206,520
DMMエキスパート(単独更新)	1,620,000	1,169,640	450,360
DMMエキスパート(単独開催)	4,590,000	3,996,000	594,000
DMMエキスパート(試験独立)	1,652,000	1,448,280	203,720
DM制作教室	2,397,000	2,039,040	357,960
DMMプロフェッショナル	3,383,000	2,622,240	760,760
成功事例セミナー	786,000	1,582,114	▲ 796,114
成功事例セミナー(地方)	2,301,000	0	2,301,000
成功事例セミナー(大阪)	0	1,237,373	▲ 1,237,373
成功事例セミナー(福岡)	0	1,493,044	▲ 1,493,044
DMメディア実態調査	0	5,438,178	▲ 5,438,178
派遣型DM講座	1,134,000	1,063,650	70,350
試験用テキスト開発	918,000	379,080	538,920
DB2017各種研究	459,000	502,740	▲ 43,740
コンテンツ販売	486,000	334,800	151,200
業務受託	0	4,662,060	▲ 4,662,060
ホームページ	216,000	324,000	▲ 108,000
現場見学会	65,000	464,340	▲ 399,340
賀詞交歓会	455,000	647,000	▲ 192,000
雑収入	4,000	829	3,171
受取利息	4,000	829	3,171
事業活動収入計	45,225,000	53,280,188	▲ 8,055,188
2. 事業活動支出			
事業費支出	37,548,000	40,499,707	▲ 2,951,707
継続事業支出	3,970,000	3,873,294	96,706
給与手当	2,519,000	2,442,367	76,633
法定福利費	403,000	423,977	▲ 20,977
通信費	144,000	135,570	8,430
消耗品費	37,000	21,499	15,501
印刷費	30,000	39,112	▲ 9,112
賃借料	546,000	556,572	▲ 10,572
水道光熱費	60,000	49,105	10,895
支払手数料	199,000	205,092	▲ 6,092
諸税公課	32,000	0	32,000
研修事業支出	26,952,000	27,209,854	▲ 257,854
給与手当	8,138,000	7,842,131	295,869
法定福利費	1,304,000	1,361,337	▲ 57,337
会議費	425,000	452,200	▲ 27,200
会場費	960,000	836,370	123,630
旅費交通費	956,000	715,815	240,185
通信費	742,000	387,083	354,917
消耗品費	909,000	745,923	163,077
印刷費	3,231,000	440,554	2,790,446
賃借料	1,763,000	1,842,593	▲ 79,593
水道光熱費	193,000	157,669	35,331
支払手数料	6,417,000	11,351,718	▲ 4,934,718
諸税公課	1,914,000	1,076,461	837,539
広報事業支出	5,105,000	4,376,434	740,511
給与手当	2,474,000	2,384,634	89,366
法定福利費	397,000	413,955	▲ 16,955
通信費	10,000	9,563	437

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗品費	26,000	20,991	5,009
印刷費	29,000	38,187	▲ 9,187
賃借料	536,000	543,415	▲ 7,415
水道光熱費	59,000	47,944	11,056
支払手数料	1,574,000	905,800	668,200
諸税公課	0	11,945	▲ 11,945
業務受託事業支出	0	3,150,736	▲ 3,150,736
業務委託費	0	2,947,967	▲ 2,947,967
旅費交通費	0	30,894	▲ 30,894
諸税公課	0	171,875	▲ 171,875
交流等事業支出	1,521,000	1,889,389	▲ 368,389
給与手当	688,000	629,250	58,750
法定福利費	110,000	109,233	767
会場費	442,000	610,754	▲ 168,754
旅費交通費	43,000	108,017	▲ 65,017
通信費	48,000	46,117	1,883
消耗品費	12,000	21,006	▲ 9,006
印刷費	8,000	10,077	▲ 2,077
賃借料	149,000	143,395	5,605
水道光熱費	16,000	12,651	3,349
支払手数料	0	181,770	▲ 181,770
諸税公課	5,000	17,119	▲ 12,119
管理費支出	9,133,000	9,195,188	25,712
給与手当	3,035,000	3,855,910	▲ 820,910
退職金	0	237,900	▲ 237,900
法定福利費	486,000	473,155	12,845
福利厚生費	860,000	707,634	152,366
会議費	683,000	654,431	28,569
総会	600,000	549,362	50,638
理事会等	40,000	55,898	▲ 15,898
委員会・部会	0	34,100	▲ 34,100
その他	43,000	15,071	27,929
交際接待費	30,000	0	30,000
旅費交通費	100,000	55,720	44,280
通信費	359,000	335,071	23,929
備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	33,000	23,992	9,008
新聞図書費	143,000	144,212	▲ 1,212
印刷費	1,276,000	831,993	444,007
賃借料	658,000	621,125	36,875
水道光熱費	72,000	54,801	17,199
支払手数料	732,000	1,088,154	▲ 356,154
諸税公課	500,000	86,650	413,350
雑費	16,000	24,440	▲ 8,440
事業活動支出計	46,681,000	49,694,895	▲ 3,013,895
小計	▲ 1,456,000	3,585,293	▲ 5,041,293
法人税等の支払額	0	112	▲ 112
事業活動収支差額	▲ 1,456,000	3,585,181	▲ 5,041,181
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	237,900	▲ 237,900
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	237,900	▲ 237,900
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	618,000	1,050,300	▲ 432,300
退職給付引当資産取得支出	618,000	1,050,300	▲ 432,300
投資活動支出計	618,000	1,050,300	▲ 432,300
投資活動収支差額	▲ 618,000	▲ 812,400	194,400
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	▲ 2,074,000	2,772,781	▲ 4,846,781
前期繰越収支差額	29,226,327	29,226,327	0
次期繰越収支差額	27,152,327	31,999,108	▲ 4,846,781