

資料2)

平成27年度 予算実績対比表（12月31日実績）

27.12.31現在

科 目		予 算 額 ①	②	① - ②	
		収入の部	支出の部	12月末日現在	予算対比
	前期繰越金	56,036,776		56,036,776	0
収入の部	正会員会費収入	2,580,000		2,540,000	40,000
	賛助会員会費収入	10,000,000		8,393,000	1,607,000
	寄付金収入	3,000,000		1,050,600	1,949,400
	義援金収入	50,000		0	50,000
	その他営利収入	50,000		40,080	9,920
	鍵山塾	1,200,000		920,000	280,000
	機関誌収入	50,000		142,000	-92,000
	受取利息	10,000		6,966	3,034
	計 (A)	16,940,000		13,092,646	3,847,354
支出の部	【事業費】				
	指導援助事業		1,300,000	1,010,154	289,846
	普及啓発事業費		2,500,000	2,275,233	224,767
	国際交流事業費		800,000	125,060	685,740
	情報交換		700,000	419,616	280,384
	ネットワーク事業費		0	0	0
	災害支援事業費		3,000,000	1,397,880	1,602,120
	その他事業支出		1,300,000	1,149,180	150,820
	鍵山塾運営費		1,000,000	838,327	161,673
	機関紙関連費		250,000	129,680	120,320
	その他営利支出		70,000	70,000	0
	計		10,920,000	7,415,130	3,515,670
	【管理費】				
	役員報酬		4,260,000	4,260,000	0
	地代家賃		1,300,000	1,233,660	66,340
	HP管理費		700,000	673,920	26,080
	事務経費		900,000	740,487	159,513
	通信費・光熱費		400,000	231,856	168,144
	慶弔費		150,000	95,600	54,400
	計		7,710,000	7,235,523	474,477
	支出合計 (B)		18,630,000	14,650,653	3,979,347
	(A-B)		-1,690,000	-1,558,007	
	次期繰越金	54,346,776	54,478,769		

注1)書籍贈答用に予算計上した45万円は、鍵山文庫の箱代製作費（262千円）として費目を『その他事業費』に変更して支出、その結果支出の部は全て予算内となりました。

注2) 情報交換とネットワーク事業費を「情報交換」に1本化しました。

注3) 支出の内訳：大阪1/433千円、埼玉2/665千円、東京3/300千円（計1,398千円）
義援金の収支と残高は下記のとおりです。

		入 金①	支 払②	①-②	繰越残高
義援金の 収支状況・ 残高推移	23年度	33,145,590	19,224,641	13,920,949	13,920,949
	24年度	4,909,567	9,337,959	-4,428,392	9,492,557
	25年度	666,470	1,535,000	-868,530	8,624,027
	26年度	75,641	1,448,283	-1,372,642	7,251,385
	27年度	0	1,397,880	-1,397,880	5,853,505
	合計	38,797,268	32,943,763	5,853,505	