

## 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 12月末日現在	① - ② 予算対比		
	収入の部	支出の部				
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CD,メルマガ	
	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	受取利息	
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	注1)
	国際交流事業費		800,000	125,060	685,740	
	情報交換		700,000	419,616	280,384	注2)
	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	注3)
	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	