

収 支 計 算 書

平成28年04月01日 から 平成29年03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 入会金収入				
入会金収入	90,000	60,000	30,000	入会者2名
2 会費収入				
会費収入	2,148,000	2,111,600	36,400	
応能会費収入	1,500,000	565,518	934,482	
3 事業収入				
受託収入	15,000,000	5,655,240	9,344,760	
4 雑収入				
受取利息収入	1,000	14	986	
その他収入	60,000	446,131	△ 386,131	総会祝金、寄付、法人市民税還付金
事業活動収入計	18,799,000	8,838,503	9,960,497	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出				
委託費支出				
委託報酬支出	15,000,000	5,655,240	9,344,760	
委託諸費支出	0	0	0	
啓発費支出				
宣伝費支出	100,000	30,000	70,000	冊子200冊購入
啓発諸費支出	200,000	46,410	153,590	官公署と打合せ
2 管理費支出				
事務員給与支出	1,800,000	1,800,000	0	
福利厚生費支出	300,000	288,315	11,685	
総会費支出	450,000	352,406	97,594	
理事会費支出	250,000	148,800	101,200	
その他の会議費支出	400,000	101,182	298,818	理事打合せ
減価償却費	0	58,320	△ 58,320	ソフトウェア
消耗品費支出	30,000	48,843	△ 18,843	権利書表紙、封筒
事務機器整備費支出	50,000	0	50,000	
通信費支出	400,000	284,212	115,788	
交通費支出	350,000	234,690	115,310	
印刷費支出	30,000	19,620	10,380	総会出欠ハガキ
会計及び社保事務処理費支出	800,000	457,614	342,386	顧問料
支払手数料支出	30,000	57,070	△ 27,070	振込手数料等
慶弔費支出	200,000	87,000	113,000	
交際接待費支出	100,000	90,000	10,000	総会等祝金
租税公課支出	50,000	15,932	34,068	印紙代等
法人県民税、法人市民税支出	22,000	22,000	0	
消費税等支出	46,700	45,000	1,700	
保険料支出	30,000	23,010	6,990	全司協会の賠償責任保険
抛出金(会費)支出	200,000	132,387	67,613	全司協会費
寄附金支出	250,000	250,000	0	
雑費支出	30,000	3,152	26,848	
雑損失支出	30,000	7,484	22,516	
事業活動支出計	21,148,700	10,258,687	10,890,013	
事業活動収支差額	△2,349,700	△1,420,184	△ 929,516	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 2,449,700	△ 1,420,184	△ 1,029,516	
前期繰越収支差額	32,812,105	32,812,105	0	
次期繰越収支差額	30,362,405	31,391,921	△ 1,029,516	