

収支計算書

(平成26年 7月 1日～ 平成27年 6月30日)

(単位：円)

勘 定 科 目	平成26年度 予算額	平成26年度 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	150,000	250,000	△ 100,000	
② 会費収入				
会 費 収 入	12,300,000	12,080,000	220,000	
③ 事業収入				
事 業 収 入	500,000,000	512,456,643	△ 12,456,643	
④ 資材販売収入				
資 材 販 売 収 入	1,500,000	933,705	566,295	
⑤ 雑収入				
利 息 等 収 入	3,500	6,008	△ 2,508	
雑 収 入	350,000	341,850	8,150	
事業活動収入計	514,303,500	526,068,206	△ 11,764,706	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	485,259,200	497,123,439	△ 11,864,239	
業務処理費支出	448,500,000	459,595,781	△ 11,095,781	
役員報酬支出	6,500,000	5,359,000	1,141,000	
社員報酬支出	4,500,000	3,047,000	1,453,000	
給料手当支出	6,500,000	6,595,604	△ 95,604	
退職給付費用支出	336,000	252,000	84,000	
福利厚生費支出	1,045,000	1,144,682	△ 99,682	
会議費支出	250,000	162,502	87,498	
旅費交通費支出	1,780,000	2,000,834	△ 220,834	
通信運搬費支出	295,000	404,966	△ 109,966	
消耗什器備品費支出	330,000	743,445	△ 413,445	
消耗品費支出	250,000	303,829	△ 53,829	
修繕費支出	450,000	219,594	230,406	
印刷製本費支出	1,340,000	1,391,862	△ 51,862	
図書費支出	100,000	122,225	△ 22,225	
光熱水料費支出	215,000	190,264	24,736	
貸借料支出	600,000	510,606	89,394	
地代家賃支出	780,000	955,000	△ 175,000	
保険料支出	1,350,000	1,043,814	306,186	
租税公課支出	1,600,000	2,302,250	△ 702,250	
諸謝金支出	1,600,000	982,560	617,440	
研修費支出	360,000	432,332	△ 72,332	
検査費支出	4,500,000	4,161,018	338,982	
資材購入費支出	1,650,000	916,072	733,928	
業務補償費支出	0	3,904,450	△ 3,904,450	
雑費支出	428,200	381,749	46,451	
② 管理費支出	28,210,080	27,085,724	1,124,356	
業務処理費支出	150,000	30,000	120,000	
役員報酬支出	6,500,000	6,925,000	△ 425,000	
社員報酬支出	1,400,000	248,000	1,152,000	
給料手当支出	7,000,000	7,644,831	△ 644,831	
退職給付費用支出	168,000	200,640	△ 32,640	
福利厚生費支出	1,800,000	1,458,019	341,981	
会議費支出	700,000	714,406	△ 14,406	

勘 定 科 目	平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
総 会 費 支 出	800,000	554,048	245,952	
研 修 費 支 出	300,000	207,180	92,820	
接 待 交 際 費 支 出	775,000	611,751	163,249	
旅 費 交 通 費 支 出	2,470,000	2,238,051	231,949	
通 信 運 搬 費 支 出	435,000	386,230	48,770	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	500,000	1,249,644	△ 749,644	
消 耗 品 費 支 出	300,000	278,252	21,748	
修 繕 費 支 出	427,000	213,060	213,940	
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	80,190	19,810	
函 書 費 支 出	70,000	15,008	54,992	
光 熱 水 料 費 支 出	350,000	309,012	40,988	
貸 借 料 支 出	103,280	103,194	86	
地 代 家 賃 支 出	120,000	120,000	0	
保 険 料 支 出	290,000	222,745	67,255	
租 税 公 課 支 出	131,000	126,050	4,950	
諸 謝 金 支 出	898,000	828,360	69,640	
諸 会 費 支 出	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金 支 出	1,550,000	1,462,000	88,000	
寄 付 金 支 出	20,000	10,000	10,000	
雑 費 支 出	769,800	769,013	787	
事 業 活 動 支 出 計	513,469,280	524,209,163	△ 10,739,883	
事 業 活 動 収 支 差 額	834,220	1,859,043	△ 1,024,823	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	783,080	923,822	△ 140,742	
減価償却引当資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0	
災害支援特定資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
什器備品購入資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
投 資 活 動 収 入 計	14,983,080	15,123,822	△ 140,742	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	923,822	1,016,048	△ 92,226	
減価償却引当資産取得支出	4,700,000	4,700,000	0	
災害支援特定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
事務局移転費用積立資産取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	6,000,000	5,761,800	238,200	
投 資 活 動 支 出 計	17,123,822	21,477,848	△ 4,354,026	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 2,140,742	△ 6,354,026	4,213,284	
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	△ 1,306,522	△ 4,494,983	3,188,461	
前 期 繰 越 収 支 差 額	40,183,062	42,520,967	△ 2,337,905	
次 期 繰 越 収 支 差 額	38,876,540	38,025,984	850,556	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収会費、立替金、前払費用、未払金、前受金、未払消費税等、預り金及びその他短期金銭債権・債務を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	47,086,016	45,741,811
未 収 金	1,206,056	4,983,528
未 収 会 費	0	0
立 替 金	2,265,939	1,013,670
前 払 費 用	1,405,288	1,328,975
合 計	51,963,299	53,067,984
未 払 金	8,017,234	12,820,944
未 払 消 費 税 等	1,154,000	1,364,500
前 受 金	0	50,000
預 り 金	271,098	806,556
合 計	9,442,332	15,042,000
次期繰越収支差額	42,520,967	38,025,984