

収支計算書

(平成27年 7月 1日～ 平成28年 6月30日)

(単位：円)

勘定科目	平成27年度 予算額	平成27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	11,940,000	12,090,000	△ 150,000	
③ 事業収入				
事業収入	500,000,000	428,199,693	71,800,307	
④ 資材販売収入				
資材販売収入	1,000,000	901,390	98,610	
⑤ 雑収入				
利息等収入	3,500	5,865	△ 2,365	
雑収入	200,000	1,284,700	△ 1,084,700	
事業活動収入計	513,293,500	442,731,648	70,561,852	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	484,420,992	414,427,068	69,993,924	
業務処理費支出	450,000,000	381,174,036	68,825,964	
役員報酬支出	6,000,000	6,384,750	△ 384,750	
社員報酬支出	4,000,000	2,673,000	1,327,000	
給料手当支出	6,500,000	6,325,829	174,171	
退職給付費用支出	168,000	168,000	0	
福利厚生費支出	1,045,000	1,116,638	△ 71,638	
会議費支出	250,000	134,590	115,410	
旅費交通費支出	1,780,000	1,343,370	436,630	
通信運搬費支出	295,000	417,905	△ 122,905	
消耗什器備品費支出	130,000	121,635	8,365	
消耗品費支出	300,000	495,841	△ 195,841	
修繕費支出	300,000	533,764	△ 233,764	
印刷製本費支出	1,490,000	1,067,583	422,417	
図書費支出	100,000	76,124	23,876	
光熱水料費支出	215,000	167,369	47,631	
貸借料支出	852,992	845,152	7,840	
地代家賃支出	1,125,000	1,205,000	△ 80,000	
保険料支出	1,350,000	1,048,330	301,670	
租税公課支出	1,350,000	2,167,564	△ 817,564	
諸謝金支出	600,000	155,000	445,000	
研修費支出	500,000	262,845	237,155	
検査費支出	4,500,000	3,614,715	885,285	
資材購入費支出	1,150,000	2,561,940	△ 1,411,940	
雑費支出	420,000	366,088	53,912	
② 管理費支出	27,735,080	28,581,441	△ 846,361	
業務処理費支出	150,000	46,000	104,000	
役員報酬支出	6,500,000	7,553,750	△ 1,053,750	
社員報酬支出	1,000,000	379,000	621,000	
給料手当支出	7,000,000	7,597,353	△ 597,353	
退職給付費用支出	168,000	168,000	0	
福利厚生費支出	1,800,000	1,556,332	243,668	
会議費支出	700,000	843,196	△ 143,196	

勘 定 科 目	平成27年度 予算額	平成27年度 決算額	差異	備考
総 会 費 支 出	800,000	595,538	204,462	
研 修 費 支 出	300,000	187,426	112,574	
接 待 交 際 費 支 出	700,000	613,786	86,214	
旅 費 交 通 費 支 出	2,350,000	2,396,785	△ 46,785	
通 信 運 搬 費 支 出	435,000	452,395	△ 17,395	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	500,000	523,944	△ 23,944	
消 耗 品 費 支 出	300,000	257,076	42,924	
修 繕 費 支 出	427,000	666,358	△ 239,358	
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	80,190	19,810	
図 書 費 支 出	70,000	21,170	48,830	
光 熱 水 料 費 支 出	350,000	286,254	63,746	
貸 借 料 支 出	103,280	103,550	△ 270	
地 代 家 賃 支 出	240,000	120,000	120,000	
保 険 料 支 出	290,000	208,945	81,055	
租 税 公 課 支 出	131,000	144,300	△ 13,300	
諸 謝 金 支 出	898,000	1,025,480	△ 127,480	
諸 会 費 支 出	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金 支 出	1,550,000	1,397,500	152,500	
寄 付 金 支 出	20,000	533,724	△ 513,724	
雑 費 支 出	769,800	742,349	27,451	
事 業 活 動 支 出 計	512,156,072	443,008,509	69,147,563	
事 業 活 動 収 支 差 額	1,137,428	△ 276,861	1,414,289	
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	1,016,048	1,016,048	0	
減価償却引当資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
災害復興支援特定資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
投 資 活 動 収 入 計	11,216,048	6,516,048	4,700,000	
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	1,386,350	1,380,450	5,900	
減価償却引当資産取得支出	5,700,000	0	5,700,000	
災害復興支援特定資産取得支出	6,500,000	4,500,000	2,000,000	
事務局移転費用積立資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出				
投 資 活 動 支 出 計	13,586,350	5,880,450	7,705,900	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 2,370,302	635,598	△ 3,005,900	
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	△ 1,232,874	358,737	△ 1,591,611	
前 期 繰 越 収 支 差 額	38,876,540	38,025,984	850,556	
次 期 繰 越 収 支 差 額	37,643,666	38,384,721	△ 741,055	

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	45,741,811	45,542,802
未 収 金	4,983,528	3,693,537
未 収 会 費	0	0
立 替 金	1,013,670	1,416,695
前 払 費 用	1,328,975	1,369,504
合 計	53,067,984	52,022,538
未 払 金	12,820,944	9,697,793
未 払 消 費 税 等	1,364,500	752,200
前 受 金	50,000	50,000
預 り 金	806,556	3,137,824
合 計	15,042,000	13,637,817
次期繰越収支差額	38,025,984	38,384,721