

収 支 計 算 書

(平成28年 7月 1日～ 平成29年 6月30日)

(単位：円)

勘 定 科 目	平成28年度 予算額	平成28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	250,000	550,000	△ 300,000	
② 会費収入				
会 費 収 入	12,060,000	12,085,000	△ 25,000	
③ 事業収入				
事 業 収 入	480,000,000	464,262,032	15,737,968	
④ 資材販売収入				
資 材 販 売 収 入	1,000,000	630,000	370,000	
⑤ 雑収入				
利 息 等 収 入	5,000	1,873	3,127	
雑 収 入	265,000	299,656	△ 34,656	
事 業 活 動 収 入 計	493,580,000	477,828,561	15,751,439	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	461,931,000	443,951,066	17,979,934	
業 務 処 理 費 支 出	428,100,000	412,332,015	15,767,985	
役 員 報 酬 支 出	6,500,000	6,603,000	△ 103,000	
社 員 報 酬 支 出	3,500,000	1,905,000	1,595,000	
給 料 手 当 支 出	6,700,000	6,583,989	116,011	
退 職 給 付 費 用 支 出	168,000	168,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	940,000	1,139,620	△ 199,620	
会 議 費 支 出	200,000	93,980	106,020	
旅 費 交 通 費 支 出	1,680,000	1,325,734	354,266	
通 信 運 搬 費 支 出	355,000	316,579	38,421	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	210,000	294,814	△ 84,814	
消 耗 品 費 支 出	493,000	477,327	15,673	
修 繕 費 支 出	100,000	30,996	69,004	
保 守 料 支 出	450,000	968,386	△ 518,386	
印 刷 製 本 費 支 出	1,200,000	966,734	233,266	
図 書 費 支 出	80,000	78,372	1,628	
光 熱 水 料 費 支 出	200,000	164,552	35,448	
貸 借 料 支 出	865,000	890,822	△ 25,822	
地 代 家 賃 支 出	780,000	780,000	0	
保 険 料 支 出	1,120,000	1,025,355	94,645	
租 税 公 課 支 出	1,930,000	2,619,900	△ 689,900	
諸 謝 金 支 出	250,000	100,000	150,000	
研 修 費 支 出	350,000	252,643	97,357	
検 査 費 支 出	3,800,000	3,551,903	248,097	
資 材 購 入 費 支 出	1,550,000	915,284	634,716	
雑 費 支 出	410,000	366,061	43,939	
② 管理費支出	29,567,750	27,424,256	2,143,494	
業 務 処 理 費 支 出	50,000	94,000	△ 44,000	
役 員 報 酬 支 出	7,000,000	6,711,000	289,000	
社 員 報 酬 支 出	1,000,000	119,000	881,000	
給 料 手 当 支 出	7,650,000	7,664,980	△ 14,980	
退 職 給 付 費 用 支 出	1,347,750	1,361,500	△ 13,750	
福 利 厚 生 費 支 出	1,870,000	1,590,432	279,568	
会 議 費 支 出	700,000	1,013,572	△ 313,572	

勘 定 科 目	平成28年度 予算額	平成28年度 決算額	差異	備考
総 会 費 支 出	650,000	669,466	△ 19,466	
研 修 費 支 出	300,000	113,876	186,124	
接 待 交 際 費 支 出	600,000	368,445	231,555	
旅 費 交 通 費 支 出	2,310,000	1,861,430	448,570	
通 信 運 搬 費 支 出	430,000	525,491	△ 95,491	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000	206,476	△ 106,476	
消 耗 品 費 支 出	300,000	290,809	9,191	
修 繕 費 支 出	50,000	85,464	△ 35,464	
保 守 料 支 出	222,000	217,080	4,920	
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	62,370	37,630	
図 書 費 支 出	50,000	17,876	32,124	
光 熱 水 料 費 支 出	350,000	277,779	72,221	
貸 借 料 支 出	105,000	103,550	1,450	
地 代 家 賃 支 出	360,000	360,000	0	
保 険 料 支 出	290,000	227,001	62,999	
租 税 公 課 支 出	132,000	126,450	5,550	
諸 謝 金 支 出	1,378,000	1,048,410	329,590	
諸 会 費 支 出	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金 支 出	1,350,000	1,420,250	△ 70,250	
寄 付 金 支 出	20,000	155,000	△ 135,000	
雑 費 支 出	770,000	651,509	118,491	
事 業 活 動 支 出 計	491,498,750	471,375,322	20,123,428	
事 業 活 動 収 入 差 額	2,081,250	6,453,239	△ 4,371,989	
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	1,380,450	1,380,450	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	4,700,000	△ 4,700,000	
災害復興支援特定資産取崩収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
事務局移転費用積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
投 資 活 動 収 入 計	5,880,450	15,080,450	△ 9,200,000	
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	787,710	824,410	△ 36,700	
減価償却引当資産取得支出	0	4,700,000	△ 4,700,000	
災害復興支援特定資産取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
事務局移転費用積立資産取得支出	9,000,000	10,125,000	△ 1,125,000	
② 固定資産取得支出				
投 資 活 動 支 出 計	9,787,710	20,149,410	△ 10,361,700	
投 資 活 動 収 入 差 額	△ 3,907,260	△ 5,068,960	1,161,700	
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 入 差 額	0	0	0	
当 期 収 入 差 額	△ 1,826,010	1,384,279	△ 3,210,289	
前 期 繰 越 収 入 差 額	37,643,666	38,384,721	△ 741,055	
次 期 繰 越 収 入 差 額	35,817,656	39,769,000	△ 3,951,344	

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	45,542,802	46,890,090
未 収 金	3,693,537	1,833,903
未 収 会 費	0	0
立 替 金	1,416,695	1,028,316
前 払 費 用	1,369,504	1,393,807
合 計	52,022,538	51,146,116
未 払 金	9,697,793	8,508,387
未 払 消 費 税 等	752,200	1,516,500
前 受 金	50,000	50,000
預 り 金	3,137,824	1,302,229
合 計	13,637,817	11,377,116
次期繰越収支差額	38,384,721	39,769,000