

議案第1号

平成28年度会計収支計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位：円)

科目	H28年度補正予算額			H28年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	H28予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	H28決算額 合計		
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取入金収入								
受取入金		100,000	100,000		100,000	100,000	0	1名入会
受取会費収入								
受取定額会費		2,277,000	2,277,000		2,277,000	2,277,000	0	現在64名(内法人1)
事業収入	109,900,006	5,784,211	115,684,217	107,913,644	5,679,665	113,593,309	△ 2,090,908	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		213	213		213	213	0	受取利息
雑収入		20,000	20,000		20,000	20,000	0	総会会費
事業活動収入計 A	109,900,006	8,181,424	118,081,430	107,913,644	8,076,878	115,990,522	△ 2,090,908	
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出								
業務処理費	97,069,053		97,069,053	95,124,155		95,124,155	△ 1,944,898	十和田 6,497,820円含まず
理事報酬	1,200,000		1,200,000	1,166,000		1,166,000	△ 34,000	
給料手当	900,000		900,000	859,608		859,608	△ 40,392	
福利厚生費	130,500		130,500	131,963		131,963	1,463	
会議費	3,000		3,000	2,968		2,968	△ 32	正副理事長会議、業務部会
業務費	1,800,000		1,800,000	2,064,351		2,064,351	264,351	ヘリサイン 548,922円含まず
通信運搬費	140,000		140,000	139,638		139,638	△ 362	
消耗品費	50,000		50,000	42,424		42,424	△ 7,576	
印刷費	50,000		50,000	45,549		45,549	△ 4,451	
研修費	246,478		246,478	403,403		403,403	156,925	
賃借料	56,000		56,000	60,132		60,132	4,132	
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	
借上料	5,000		5,000	0		0	△ 5,000	
旅費交通費	300,000		300,000	190,851		190,851	△ 109,149	
租税公課	120,000		120,000	96,851		96,851	△ 23,149	印紙
支払手数料	70,000		70,000	64,664		64,664	△ 5,336	
雑費	15,000		15,000	1,000		1,000	△ 14,000	
②管理費支出								
理事報酬		1,075,440	1,075,440		1,064,000	1,064,000	△ 11,440	
監事報酬		96,000	96,000		112,000	112,000	16,000	
給料手当		2,100,000	2,100,000		2,090,768	2,090,768	△ 9,232	
福利厚生費		400,000	400,000		329,186	329,186	△ 70,814	
総会費		366,879	366,879		366,879	366,879	0	1回
理事会費		270,000	270,000		226,723	226,723	△ 43,277	7回
会議費		40,000	40,000		35,015	35,015	△ 4,985	正副理事長会議
監査会費		35,200	35,200		35,200	35,200	0	2回
通信運搬費		290,000	290,000		236,798	236,798	△ 53,202	電話、送料ほか
消耗品費		160,000	160,000		143,534	143,534	△ 16,466	用紙代、インク代等
印刷費		170,000	170,000		175,674	175,674	5,674	封筒代
賃借料		84,000	84,000		82,687	82,687	△ 1,313	カラー複合機
保険料		100,000	100,000		238,437	238,437	138,437	役員賠償責任保険2年分
委託費		900,000	900,000		887,110	887,110	△ 12,890	公認会計士委託費、警備料
維持管理分担金		504,000	504,000		504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費		500,000	500,000		466,944	466,944	△ 33,056	全公連2回、東公連3回
負担金		671,300	671,300		671,300	671,300	0	全公連、東公連会費
渉外費		100,000	100,000		92,462	92,462	△ 7,538	弔慰金ほか
租税公課		405,000	405,000		963,900	963,900	558,900	消費税ほか
支払手数料		42,000	42,000		40,344	40,344	△ 1,656	
雑費		15,000	15,000		0	0	△ 15,000	
事業活動支出計 B	102,491,031	8,324,819	110,815,850	100,729,557	8,762,961	109,492,518	△ 1,323,332	
事業活動収支差額 C (A-B)	7,408,975	△ 143,395	7,265,580	7,184,087	△ 686,083	6,498,004	△ 767,576	
II. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資金取崩収入								
退職給付引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計 D	0	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出								
退職給付引当特定資産取得支出	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000	0	
投資活動支出計 E	27,000	63,000	90,000	27,000	63,000	90,000	0	
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	△ 27,000	△ 63,000	△ 90,000	0	
III. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計 G	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出								
財務活動支出計 H	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 I (G-H)	0	0	0	0	0	0	0	
IV. 予備費支出 J	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 K (C+F+I+J)	7,381,975	△ 206,395	7,175,580	7,157,087	△ 749,083	6,408,004		
前期繰越収支差額 L			21,859,527			21,859,527		
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N (K+L+M)			29,035,107			28,267,531		

勘定科目の流用承認願います。