

議案第1号

平成29年度会計収支計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位：円)

科目	H 2 9 年度補正予算額			H 2 9 年度決算額			差異	備考
	公益目的事業会計	法人会計	H29予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	H29決算額 合計		
・事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取入金収入								
受取入金金		200,000	200,000		300,000	300,000	100,000	3名入会
受取会費収入								
受取定額会費		2,268,000	2,268,000		2,151,000	2,151,000	117,000	現在60名(内法人1)
事業収入	113,663,044	5,982,265	119,645,309	111,331,631	5,859,560	117,191,191	2,454,118	事業収入明細のとおり
雑収入								
受取利息		180	180		180	180	0	受取利息
雑収入		35,000	35,000		110,785	110,785	75,785	総会会費、未収消費税
事業活動収入計 A	113,663,044	8,485,445	122,148,489	111,331,631	8,421,525	119,753,156	2,395,333	
2. 事業活動支出の部								
事業費支出								
業務処理費	111,894,558		111,894,558	112,032,981		112,032,981	138,423	十和田 6,497,820円含む
理事報酬	1,094,000		1,094,000	1,094,000		1,094,000	0	
給料手当	1,167,000		1,167,000	1,131,608		1,131,608	35,392	
福利厚生費	150,000		150,000	124,254		124,254	25,746	
会議費	7,500		7,500	6,922		6,922	578	
業務費	3,115,463		3,115,463	3,115,463		3,115,463	0	ハリヤン 548,922円含む
通信運搬費	176,000		176,000	178,562		178,562	2,562	
消耗品費	72,000		72,000	75,279		75,279	3,279	
印刷費	88,000		88,000	64,385		64,385	23,615	名刺、封筒、業務用書籍
研修費	131,459		131,459	131,459		131,459	0	
賃借料	61,000		61,000	60,132		60,132	868	
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	315,000		315,000	138,046		138,046	176,954	
租税公課	85,000		85,000	83,230		83,230	1,770	印紙
支払手数料	61,000		61,000	61,236		61,236	236	
雑費	15,000		15,000	0		0	15,000	
管理費支出								
理事報酬		1,050,000	1,050,000		1,046,380	1,046,380	3,620	
監事報酬		128,000	128,000		96,000	96,000	32,000	
給料手当		1,961,000	1,961,000		1,945,117	1,945,117	15,883	
福利厚生費		302,000	302,000		257,000	257,000	45,000	
総会費		338,244	338,244		338,244	338,244	0	1回
理事会費		207,000	207,000		218,291	218,291	11,291	7回
会議費		19,000	19,000		16,856	16,856	2,144	正副理事長会議
監査会費		34,340	34,340		34,340	34,340	0	2回
通信運搬費		188,000	188,000		188,917	188,917	917	電話、送料ほか
消耗品費		164,000	164,000		189,076	189,076	25,076	用紙代、インク代ほか
印刷費		176,000	176,000		96,578	96,578	79,422	封筒代
賃借料		90,000	90,000		90,204	90,204	204	カラー複合機
保険料		233,230	233,230		218,230	218,230	15,000	役員賠償責任保険
委託費		457,000	457,000		807,600	807,600	350,600	公認会計士顧問料、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		585,000	585,000		548,544	548,544	36,456	全公連、東公連
負担金		673,800	673,800		673,800	673,800	0	全公連、東公連会費
渉外費		99,000	99,000		90,592	90,592	8,408	弔慰金ほか
租税公課		530,000	530,000		4,200	4,200	525,800	消費税ほか
支払手数料		33,000	33,000		33,652	33,652	652	
雑費		15,000	15,000		0	0	15,000	
事業活動支出計 B	118,773,980	7,787,614	126,561,594	118,633,557	7,397,621	126,031,178	530,416	
事業活動収支差額 C (A-B)	5,110,936	697,831	4,413,105	7,301,926	1,023,904	6,278,022	1,864,917	
・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	
・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	
・予備費支出 J	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 K (C+F+I+J)	5,137,936	634,831	4,503,105	7,328,926	960,904	6,368,022	0	
前期繰越収支差額 L			28,267,531			28,267,531		
前期繰越収支差額調整額 M								
次期繰越収支差額 N (K+L+M)			23,764,426			21,899,509		

動定科目の流用承認願います。