

平成28年度収支計算書

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位:円)

収支計算書総括表

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合計		
					継-1	継-2	継-3	共通	小計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他			共通	小計
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援					
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
① 基本財産運用収入	1,000	950	50	基本財産の運用による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
基本財産利息収入	1,000	950	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
② 特定財産運用収入	1,000	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定財産利息収入	1,000	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 入会金収入	200,000	0	200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	200,000	0	200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 会費収入	19,284,000	19,284,000	0	(注)1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,284,000	19,284,000
通常会費収入	10,320,000	10,320,000	0	正会員1社 * @200,000円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,320,000	10,320,000
特別会費収入	8,964,000	8,964,000	0	正会員43社 12ヶ月分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,964,000	8,964,000
事業会費収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 事業収入	900,000	2,485,723	△ 1,585,723		0	0	0	0	0	142,000	0	2,343,723	0	0	0	2,485,723	0	2,485,723
広報事業収入	150,000	142,000	8,000	広告料	0	0	0	0	0	142,000	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
共同購買事業収入	750,000	2,343,723	△ 1,593,723	収益事業	0	0	0	0	0	0	0	2,343,723	0	0	2,343,723	0	2,343,723	
商品売上高	(700,000)	(1,992,147)	(△ 1,292,147)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,992,147)	0	(0)	(0)	(1,992,147)	(0)	(1,992,147)
受取購買手数料	(0)	(0)	0		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取斡旋手数料	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取事務代行手数料	(50,000)	(351,576)	(△ 301,576)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(351,576)	0	(0)	(0)	(351,576)	(0)	(351,576)
⑥ 負担金収入	765,000	523,320	241,680		50,000	0	0	0	50,000	0	168,320	0	0	0	0	168,320	305,000	523,320
負担金収入	765,000	523,320	241,680		50,000	0	0	0	50,000	0	168,320	0	0	0	0	168,320	305,000	523,320
⑧ 雑収入	29,000	992,639	△ 963,639		0	0	0	0	0	71,946	0	0	0	0	0	71,946	920,693	992,639
受取利息収入	25,000	34	24,966	受取預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
チャリティー金	0	71,946	△ 71,946		0	0	0	0	0	71,946	0	0	0	0	0	71,946	0	71,946
雑収入	4,000	920,659	△ 916,659	当勘定科目にない収入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,659	920,659	920,659
事業活動収入計	21,180,000	23,286,632	△ 2,106,632		50,000	0	0	0	50,000	213,946	168,320	2,343,723	0	0	0	2,725,989	20,510,643	23,286,632
2. 事業活動支出																		
① 事業費支出	15,284,500	13,217,436	2,067,064	1~8事業費の合計	603,886	697,160	447,635	0	1,748,681	604,180	3,396,761	1,579,628	1,500,000	1,272,601	2,439,504	10,792,674	676,081	13,217,436
(1) 技術改善事業費支出	500,000	556,714	△ 56,714		60,720	0	0	0	60,720	0	0	0	0	495,994	0	495,994	0	556,714





科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合計		
					継-1	継-2	継-3	共通	小計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通			小計	
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援						
負担金支出	100,000	0	100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 共同購買事業費支出	1,823,000	1,579,628	243,372		0	0	0	0	0	0	0	1,579,628	0	0	0	1,579,628	0	0	1,579,628
会議費支出	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	58,000	10,460	47,540		0	0	0	0	0	0	0	10,460	0	0	0	10,460	0	0	10,460
通信運搬費支出	30,000	23,549	6,451		0	0	0	0	0	0	0	23,549	0	0	0	23,549	0	0	23,549
消耗品費支出	40,000	39,872	128		0	0	0	0	0	0	0	39,872	0	0	0	39,872	0	0	39,872
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	100,000	81,549	18,451		0	0	0	0	0	0	0	81,549	0	0	0	81,549	0	0	81,549
光熱水料費支出	55,000	51,417	3,583		0	0	0	0	0	0	0	51,417	0	0	0	51,417	0	0	51,417
賃借料費支出	60,000	21,880	38,120		0	0	0	0	0	0	0	21,880	0	0	0	21,880	0	0	21,880
支払手数料支出	150,000	108,000	42,000		0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	108,000	0	0	108,000
商品購入費支出	1,300,000	1,234,693	65,307		0	0	0	0	0	0	0	1,234,693	0	0	0	1,234,693	0	0	1,234,693
委託費支出	1,000	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	9,000	8,208	792		0	0	0	0	0	0	0	8,208	0	0	0	8,208	0	0	8,208
② 管理費支出	5,244,500	4,567,438	677,062		350,760	350,760	350,760	0	1,052,280	0	0	0	0	0	1,753,802	1,753,802	1,761,356	4,567,438	
役員報酬支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	3,000,000	3,000,000	0		300,000	300,000	300,000	0	900,000	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	600,000	3,000,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	540,000	507,602	32,398		50,760	50,760	50,760	0	152,280	0	0	0	0	0	253,802	253,802	101,520	507,602	
会議費支出	350,000	341,929	8,071		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,929	341,929	
旅費交通費支出	200,000	93,550	106,450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,550	93,550	
通信運搬費支出	69,000	54,163	14,837		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,163	54,163	
消耗品費支出	92,000	91,706	294		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,706	91,706	
修繕費支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費支出	126,500	118,260	8,240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,260	118,260	
賃借料支出	138,000	50,324	87,676		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,324	50,324	
諸謝金支出	1,000	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費支出	500,000	102,760	397,240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,760	102,760	



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合計	
					継-1	継-2	継-3	共通	小計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通			小計
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援					
財務活動収支差額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出																		
1. 予備費	(150,000)	0	(150,000)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	150,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	90,000	2,285,951	△ 2,195,951		△ 904,646	△ 1,047,920	△ 798,395	0	△ 2,750,961	△ 390,234	△ 3,228,441	764,095	△ 1,500,000	△ 1,272,601	△ 4,193,306	△ 9,820,488	14,857,400	2,285,951
前期繰越収支差額	420,928	2,425,032	△ 2,004,104															2,425,032
次期繰越収支差額	510,928	4,710,983	△ 4,200,055															4,710,983

(注)1 会費の消費税の取り扱い

課税対象外として取り扱う(消費税非課税取引)