収支計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

中菜店部町での部	TV		7 65 bT	`+ ^	* B	(単位:円)
1. 事業活動収入	科		予算額	決算額	差異	備考
(1) 特定資産運用収入計 3,000 146 2,854 特定程度運用収入計 3,000 146 2,854 (2) 入金金収入計 70,000 10,000 50,000 (3) 会費収入 71,756,000 70,614,000 1,182,000 (4) 素質収入 71,756,000 76,614,000 1,182,000 (4) 素質収入 71,756,000 76,164,000 1,182,000 (5) 素質収入 71,756,000 76,164,000 1,182,000 (4) 素質収入 71,756,000 76,164,000 1,182,000 (5) 表情形式 71,745,104,748至原理度、企业 71,756,000 76,164,000 1,182,000 (5) 表情形式 71,745,104,748至原理度、企业 71,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度、21,745,104,748至原理度度、21,745,104,748至原理度度、21,745,104,748至原理度度度、21,745,104,748至原理度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度						
特定資産原用以入計						
(2) 人会会収入	,	特定資産利息収入				
入会金収入	()		3,000	146	2,854	
(3 3 会産収入計 70,000 10,000 69,000	(2		70.000	10.000	60.000	替助会員1社
正会員会質収入 71,796,000 70,814,000 1,182,000 1 1,882,000 1 1,880,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		入会金収入計				
製師会員会員収入 3,900,000 1,680,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(3)会費収入	74 700 000	70 044 000	4 400 000	
田原標年代会権収入		正云貝云貝以八 替助会昌会費収入				
(4) 予美収入		国際標準化会費収入	1,680,000	1,680,000	0	
研修事業収入計 1,500,000 1,195,000 305,000 原子研合を	(1		77,376,000	76,194,000	1,182,000	
技術機能・広告収入 1.600,000	(4		1.500.000	1.195.000	305.000	 若手研修会
(5) 補助)金寄収入		技報購読・広告収入	1,600,000	1,518,252	81,748	バルブ技報定期購読・広告料
展開時間金収入 9,900,000 9,332,166 567,834 温熱を雇用用金電車 開発会員日本即権側 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	(-		3,100,000	2,713,252	386,748	
(6) 練収入	(5		9.900.000	9.332.166	567.834	高齡者雇用推進事業 国際会議日本開催補助
登取利息収入 1,300,000 2,399,026 1,09		補助金等収入計				
#ய (現入	(6			0.045	0.045	세 - 기 후
接収入計			-			
東第活動文出		雑収入計	1,300,000		1,099,026	
(1) 事業費支出			91,749,000	90,648,590	1,100,410	
(公員報酬 3,600,000 3,600,000 0 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	_	***************************************				
		役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	役員1名
第5		給料手当	13,160,000	7,809,166	5,350,834	従業員2名
福利厚生費 3,000,000 2,369,708 630,282 対金保険及び福利回生費 700,000 160,269 139,731 80駅は及び福利回生費 700,000 160,269 139,731 80駅は及び福利回生費 700,000 160,269 139,731 80駅は及び福利回生費 700,000 160,269 139,731 80駅は及び福利回生費 700,000 2,372,578 27,422 個室球及び共益費 2,400,000 2,372,578 27,422 個室球及び共益費 270,422 個室球及び共益費 270,000 1,818,467 1,811,533 (701,000 1,181,533 1,818,467 1,000,000 7,513,204 1,811,503 201 1,000,000 7,513,204 1,811,503 201 1,000,000 1,7513,204 1,822,111 目動計部会760,404円、水柱部产 1,605,3271 1,600,000 1,7513,204 1,811,503 201 1,000,000 1,7513,204 1,811,503 201 1,000,000 1,7513,204 1,811,503 201 1,000,000 1,130,1913 2,550,		出冋者給与負担金 営与	•			
通信費		福利厚生費				
事務用品費		旅費交通費				
信室料		理信貸 車発田品費				
経営対策費 5,000,000 3,818,467 1,181,533 / バレア部会1,592,711円 自動弁部会760,404円、大を部合 1,465,532円						
情報処理活動費 1,287,000 1,620,030 333,030 の周辺機器保守料 他 技術振興費 10,000,000 7,513,204 2,486,796 技術振興費 10,000,000 97,433 2,486,796 技術振興費 3,200,000 2,676,417 523,583 国内奏と経費 国際会議開催・派遣経費 他 2,551,500 1,130,913 369,007 若手社員解後 2,500 2,11,880 38,120,01素系経費 2,500 2,11,880 38,120,01素系経費 2,500 2,11,880 38,120,01素系経費 2,500 43,200 56,800 2,271,474 高齢者雇用推進事業 維費 100,000 43,200 56,800 38,120,01素系経費 2,271,474 高齢者雇用推進事業 維費 100,000 43,200 56,800 38,120,01素系経費 2,558,000 2,558,600 93 10,478,907 (2)管費支出 66,139,000 55,660 093 10,478,907 (2)管費支出 5,558,000 2,558,000 2,558,000 2,558,000 2,558,000 2,558,000 2,558,000 2,558,000 2,558,000 2,558,000 2,429,709 570,291 社会保険科及び福利厚生費 3,000,000 4,276,7651 177,651 総会・理事会・諮問会議経費 他 2,400,000 3,138,420 31,580 東京108,840円、東京108						
情報処理活動費 1,287,000 7,513,204 2,486,796 技術形興費 10,000,000 7,513,204 2,486,796 技術が政策、環境対策策、技稿作成費 他 10,000 97,433 2,557 貿易活動費 3,200,000 2,676,417 523,533 国内委員会経費、国際会議開催・派遣経費 6,000,000 5,109,413 369,087 甚手社場用修会 他 表彰事業費 250,000 211,880 38,120 以實表彰事業費 9,900,000 7,628,526 2,271,474 高龄者准用推進事業 6 1,000,000 43,200 56,800 32 2,7660 公 43,200 56,800 32 2,7660 公 43,200 56,800 66,139,000 55,660,093 10,478,907 (2 2)管理費支出計 6,000,000 6,327,660 公 327,660 公 6,327,660 公 6,327,600 公 6,327,60		姓吕 刈束貸	5,000,000	3,818,467	1,181,533	
開発が単化費 3,200,000 2,676,417 523,583 回内委員会経費 旧際会議開催・派遣経費 他 3,200,000 2,676,417 523,583 回内委員会経費、国際会議開催・派遣経費 他 3,200,000 5,109,413 2,880,587 展示会出展料 他 2,880,587 展示会出展料 他 369,000 211,880 369,087 若手社員研修会 他 356,800 211,880 43,200 56,800 43,200 56,800 43,200 56,800 43,200 56,800 43,200 56,800 66,139,000 55,660,003 10,478,907 (2)管理費支出計 66,139,000 55,660,003 10,478,907 (2)管理費支出計 9,420,000 9,253,833 166,167 総業員2名 (2,271,474 高齢者雇用推進事業 9,420,000 9,255,800 0 (2,429,709 会議費 1,500,000 1,677,651 177,651 総会・理事会・設問会議経費 他 支部寄付金 3,170,000 3,138,420 177,651 177,651 総会・理事会・設問会議経費 他 3,170,000 3,138,420 3,1580 東京 1,580 東京			1,287,000	1,620,030	333,030	
国際標準化費						
広報活動費		貝勿冶勁貝 国際標準化費				
表彰事業費		広報活動費	8,000,000	5,109,413	2,890,587	展示会出展料 他
奏託事業費		説明会・講習会費 まお恵業费				
#推費		なりず来見 委託事業費				
(2)管理費支出 役員報酬 6,000,000 6,327,660 公員1名、外部監事1名 総料手当 9,420,000 9,253,833 166,166,167 公業員2,558,000 2,558,000 位 2,429,709 570,291 社会保険料及び福利厚生費 3,000,000 2,429,709 570,291 社会保険料及び福利厚生費 3,170,000 3,138,420 31,580 東京1,005,840円、東海 499,080円 虚根850,680円、近畿692,820円 旅費 400,000 263,666 136,334 電話料・宅配便 恒 第務所用維貨 位 100,573 日 28,316 日 24,000 3,139,427 100,573 日 28,316		雑費	100,000	43,200	56,800	
会員報酬 6,000,000 9,253,833 166,167 従業員2名 166,167 に業員2名 2,558,000 2,558,000 0 従業員2名 166,167 従業員2名 166,167 従業員2名 166,167 従業員2名 166,167 従業員2名 163,169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	()	事業貸文出計)管理費支出	66,139,000	55,660,093	10,478,907	
		役員報酬	6,000,000	6,327,660	327,660	役員1名、外部監事1名
福利厚生費 3,000,000 2,429,709 177,651 総会、理事会・諮問会議経費 1,500,000 1,677,651 2 31,580 東京 1,058,840円、東海 499,080円 彦根50,680円、近畿692,820円 施費交通費 40,000 263,666 136,334 電話料、宅配便 他 消耗品費 50,000 278,316 28,316 資料印刷費 化 3,300,000 3,199,427 100,573 月 135,000 112,448 22,552 日		給料手当		9,253,833	166,167	従業員2名
会議費		_貝 勻 福利厚牛費			0 570, 291	(延美貝2台 社会保険料及び福利原生費
旅費交通費 40,000 91,561 51,561 業務連絡乗車代		会議費	1,500,000	1,677,651	177,651	総会・理事会・諮問会議経費 他
旅費交通費 40,000 91,561 136,334 電話料、宅配便 他 136,334 電話料、宅配便 他 136,334 電話料、宅配便 他 14年 11,143 事務所用雑貨 他 250,000 278,316 28,316 資料印刷費 250,000 379,427 100,573 信室料及び共益費 他 10,000 112,448 22,552 書籍、新聞代 団体会費 1,020,000 1,018,600 1,400 日機連、機械振興協会 他 交際費 130,000 972,000 72,000 会計監查報酬 900,000 972,000 行及、 26,000 27,400 日税公課 30,000 123,332 15,332 24,000 27,400 日税偿单 10,000 123,332 15,332 24,000 27,3851 振込手数料、借上げ住宅名義変更変更手数料 他 管理費支出計 32,639,000 32,352,133 286,867 事業活動支出計 98,778,000 88,012,226 10,765,774 法人税、住民税及び事業税支出 70,000 70,000 0 法人事業税		支部寄付金	3,170,000	3,138,420	31,580	
通信費 400,000 263,666 136,334 電話料、宅配便 他		旅費交通費	40.000	91.561	51.561	
日の記事		通信費	400,000	263,666	136,334	電話料、宅配便 他
借室料 3,300,000 3,199,427 361 100,573 借室料及び共益費 他 リース料 38,000 38,361 361 361 361 361 361 361 361 361 361						
リース料 講読費38,000 135,00038,361 112,448 1,020,000361 112,448 22,552団体会費 交際費 支払報酬 保険料 租税公課 支払利息 雑費1,020,000 130,000 240,000 163,841 240,000 240,000 1240,000 240,000 240,000 25払利息 350,000163,841 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 25払利息 423,85133,841 72,000 240,000 240,000 27,400 						
団体会費		リース料	38,000	38,361	361	
交際費 支払報酬 (保険料 租税公課 支払利息 報費 130,000 972,000 240,000 100,000 240,000 240,000 100,000 240,000 123,332 350,000 423,851 73,851 73,851 73,851 73,851 826,867						
支払報酬 保険料 租税公課 支払利息 強費 管理費支出計 事業活動支出計 法人税、住民税及び事業税支出 900,000 240,000 240,000 123,332 350,000 423,851 73,851 423,639,000 88,012,226 70,000 72,000 27,400 10紙代 27,400 123,332 423,851 73,851 73,851 73,851 88,012,226 10,765,774 10,765,774 事業活動支出計 32,639,000 32,352,133 88,012,226 70,000 286,867 10,765,774 10,765,774 法人税、住民税及び事業税支出 70,000 70,000 70,000 70,000 0		交際費			33,841	接待費 他
程税公課 30,000 2,600 27,400 印紙代 108,000 123,332 15,332 0A機器リース債務返済利息 350,000 423,851 73,851 振込手数料、借上げ住宅名義変更変更手数料 他管理費支出計 32,639,000 32,352,133 286,867 事業活動支出計 98,778,000 88,012,226 10,765,774 法人税、住民税及び事業税支出 70,000 70,000 0 法人事業税		支払報酬	900,000	972,000	72,000	会計監査報酬
支払利息 雑費108,000 350,000123,332 423,85115,332 73,851OA機器リース債務返済利息 振込手数料、借上げ住宅名義変更変更手数料 他管理費支出計32,639,00032,352,133286,867事業活動支出計98,778,00088,012,22610,765,774法人税、住民税及び事業税支出70,00070,0000 法人事業税						
雑費350,000423,85173,851振込手数料、借上げ住宅名義変更変更手数料 他管理費支出計32,639,00032,352,133286,867事業活動支出計98,778,00088,012,22610,765,774法人税、住民税及び事業税支出70,00070,0000 法人事業税		支払利息				
事業活動支出計 98,778,000 88,012,226 10,765,774 法人税、住民税及び事業税支出 70,000 70,000 0 法人事業税		雑費	350,000	423,851	73,851	振込手数料、借上げ住宅名義変更変更手数料 他
法人税、住民税及び事業税支出 70,000 70,000 0法人事業税	=					

科目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入計	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	3,000,000	3,000,092	92	
減価償却引当資産取得支出	210,000	212,863	2,863	
70周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,016	16	
特定資産取得支出計	4,210,000	4,212,971	2,971	
(2)敷金・補償金支出				
敷金支出	0	93,000	93,000	
敷金・補償金支出計	0	93,000	93,000	
投資活動支出計	4,210,000	4,305,971	95,971	
投資活動収支差額	4,210,000	4,305,971	95,971	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1)リース債務返済支出				
リース債務返済支出	2,882,000	2,976,214	94,214	OA機器リース債務返済
リース債務返済支出計	2,882,000	2,976,214	94,214	
財務活動支出計	2,882,000	2,976,214	94,214	
財務活動収支差額	2,882,000	2,976,214	94,214	
予備費支出	81,990,584	0	81,990,584	
当期収支差額	93,299,584	4,715,821	88,583,763	
前期繰越収支差額	96,181,584	96,181,584	0	
次期繰越収支差額	0	91,465,763	91,465,763	