

## 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)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	30,000	0	30,000	@30,000×1名
②会費収入				
月割会費収入	480,000	468,000	12,000	(@1,000×12ヶ月)×39名
③事業収入				
受託収入	12,000,000	8,782,130	3,217,870	
④雑収入				
受取利息	1,000	56	944	運転資金として保有している預金の利息
雑収入	0	60,000	△ 60,000	東北ブロック事務委託料
事業活動収入計	12,511,000	9,310,186	3,200,814	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	7,200,000	5,529,518	1,670,482	委託費
事務処理費支出	55,000	26,000	29,000	委託業務に係る交通費
研修費支出	33,000	30,853	2,147	研修に係る講師料等
役員報酬支出	57,000	45,200	11,800	理事・監事の報酬
給料手当支出	235,000	180,358	54,642	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	37,000	24,152	12,848	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	79,000	52,327	26,673	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	25,000	13,220	11,780	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	22,000	15,360	6,640	業務委託契約書に係る印紙代
損害保険料支出	0	0	0	
②管理費支出				
役員報酬支出	460,000	468,800	△ 8,800	理事・監事の報酬
給料手当支出	1,954,000	1,627,230	326,770	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	467,000	359,060	107,940	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	140,000	127,080	12,920	理事会・監査会の旅費、会議雑費
賃借料支出	256,000	255,960	40	事務所賃借料(水道光熱費含む)・PCリース料
消耗品費支出	42,000	30,333	11,667	事務用品・コピー機使用料等
通信運搬費支出	191,000	177,396	13,604	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	5,000	24,302	△ 19,302	総会資料紙代、コピー代
旅費交通費支出	41,000	43,620	△ 2,620	東北ブロック総会・その他旅費
租税公課支出	3,000	1,100	1,900	消費税・収入印紙等
顧問料支出	196,000	162,000	34,000	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	5,000	0	5,000	名刺代
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
雑支出	20,000	15,528	4,472	残高証明代・社保協会年会費等
事業活動支出計	11,583,000	9,269,397	2,313,603	
事業活動収支差額	928,000	40,789	887,211	

<b>II 投資活動収支の部</b>				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	928,000	40,789	887,211	
前期繰越収支差額	3,673,704	3,673,704	0	
次期繰越収支差額	4,601,704	3,714,493	887,211	

### 収支計算書に対する注記

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、受託未収金、未収会費、前払費用、未払費用、前受会費、前受金、預り金、未払消費税等、未払委託報酬を含めている。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	5,067	7,104
普通預金	3,025,434	3,084,135
受託未収金	3,277,102	1,816,612
未収会費	0	0
前払費用	0	0
合 計	6,307,603	4,907,851
未払費用	19,809	18,798
前受会費	0	0
前受金	0	0
預り金	18,033	30,767
未払消費税等	0	0
未払委託報酬	2,596,057	1,143,793
合 計	2,633,899	1,193,358
次期繰越収支差額	3,673,704	3,714,493