

平成26年度 収支計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成26年度 予算額(A)	平成26年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
I、事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
①入会金収入				
正会員入会金	0	0	0	
準会員入会金	0	0	0	
②会費収入				
正会員収入	3,750,000	3,750,000	0	
準会員収入	1,196,000	1,196,000	0	
負担会費収入	6,060,000	6,093,045	△ 33,045	
遊離はしご	3,655,000	3,611,625	43,375	
緩降機	960,000	911,550	48,450	
救難袋	1,320,000	1,416,150	△ 96,150	
ハブ一台	40,000	36,000	4,000	
遊離ロープ他	85,000	117,720	△ 32,720	
③事業収入				
ハッチ事業収入	16,865,000	15,726,500	1,138,500	
型式承認	290,000	50,000	240,000	
遊離器具用ハッチ型式	210,000	50,000	160,000	新規
改修用等遊離ハッチ型式	80,000	0	80,000	改修・非稼働
個別認定・保証	16,375,000	15,676,500	898,500	
遊離器具用ハッチ個別	12,000,000	11,772,000	228,000	新規
改修用等遊離ハッチ個別	4,375,000	3,904,500	670,500	改修・非稼働
④助成金収入				
助成金収入	0	0	0	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
⑥雑収入				
受取利息収入	110,000	164,143	△ 54,143	
雑収入	10,000	2,723	7,277	
雑収入	100,000	161,420	△ 61,420	
事業活動収入計	27,981,000	26,929,688	1,051,312	
2、事業活動支出				
①事業費支出				
認定費支出	23,001,240	19,004,086	3,997,154	
遊離器具用ハッチ型式	900,000	226,645	673,355	
証票交付費支出	130,000	149,129	△ 19,129	
証票費支出	900,000	854,280	45,720	
立入等審査費支出	720,000	82,840	637,160	
給料手当	10,687,200	9,286,791	1,400,409	管理費を配分
福利厚生費支出	1,857,600	1,699,085	158,515	管理費を配分
調査研究費支出	100,000	71,280	28,720	
普及宣伝費支出	1,390,000	326,908	1,063,092	
旅費交通費支出	469,110	488,728	△ 19,618	管理費を配分
渉外費支出	210,000	124,616	85,384	
印刷製本費支出	123,840	102,100	21,740	管理費を配分
光熱水料費支出	133,300	161,675	△ 28,375	管理費を配分
賃借料支出	1,857,600	1,802,614	54,986	管理費を配分
通信運搬費支出	152,190	141,232	10,958	管理費を配分
消耗什器備品費支出	54,000	16,220	37,780	
リース料支出	460,100	451,249	8,851	管理費を配分
新聞図書費支出	176,300	172,564	3,736	管理費を配分
支払負担金支出	1,930,000	1,930,000	0	
保険料支出	160,000	154,590	5,410	
事業費雑費支出	230,000	173,240	56,760	
大阪連絡事務所費支出	0	0	0	
租税公課支出(消費税)	360,000	588,300	△ 228,300	
②管理費支出				
給料手当支出	4,759,760	4,617,364	142,396	
福利厚生費支出	1,708,800	1,647,680	61,120	
総会費支出	302,400	299,838	2,562	
諮会議費支出	880,000	871,056	8,944	事業費科目から
施設費支出	650,000	477,187	172,813	事業費科目から
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	雑科目
通信運搬費支出	353,890	399,869	△ 45,979	
通信運搬費支出	114,810	115,554	△ 744	
消耗品費支出	102,000	104,027	△ 2,027	
印刷製本費支出	20,160	18,018	2,142	
光熱水料費支出	21,700	28,531	△ 6,831	
賃借料支出	302,400	318,108	△ 15,708	
リース料支出	74,900	79,632	△ 4,732	
新聞図書費支出	28,700	30,453	△ 1,753	
寄附金支出	0	0	0	
租税公課支出	70,000	70,400	△ 400	
管理費雑費支出	100,000	157,011	△ 57,011	
事業活動支出計	27,761,000	23,621,450	4,139,550	
事業活動収支差額	220,000	3,308,238	△ 3,088,238	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
②敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	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	220,000	226,600	△ 6,600	
②敷金・保証金収入				
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	220,000	226,600	△ 6,600	
投資活動収支差額	△ 220,000	△ 226,600	6,600	
III 財務活動収支の部				
1、財務活動収入				
①借入金収入				
借入金収入	0	0	0	
2、財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	3,081,638	△ 3,081,638	
前期繰越収支差額	16,931,674	16,931,674	0	
次期繰越収支差額	16,931,674	20,013,312	△ 3,081,638	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、預り金を含めています。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

科目	前期末残高(425)	当期末残高(426)
現金預金	14,366,204	17,730,197
未収金	125,100	130,350
仮払金	584,915	476,665
合計	15,076,219	18,337,212
未払金	393,700	588,300
預り金	50,845	35,600
合計	444,545	623,900
次期繰越収支差額	14,631,674	17,713,312

以上