

平成 27 年度 収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	平成 27 年度 予算額 (A)	平成 27 年度 決算額 (B)	差異 (A)-(B)	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				
正会員入会金	0	0	0	
準会員入会金	0	20,000	△ 20,000	
②会費収入				
正会員収入	3,900,000	3,900,000	0	
準会員収入	1,288,000	1,302,000	△ 14,000	
負担会費収入	6,225,000	5,626,895	598,105	
避難はしご	3,670,000	3,413,125	256,875	
緩降機	900,000	850,650	49,350	
救助袋	1,500,000	1,194,350	305,650	
すべり台	40,000	34,000	6,000	
避難ロープ° 他	115,000	134,770	△ 19,770	
③事業収入				
ハッチ事業収入	16,110,000	14,547,700	1,562,300	
型式承認	210,000	250,000	△ 40,000	
避難器具用ハッチ型式	210,000	250,000	△ 40,000	新規
改修用等避難ハッチ型式	0	0	0	改修・非格納
個別認定・認証	15,900,000	14,297,700	1,602,300	
避難器具用ハッチ個別	12,000,000	10,459,200	1,540,800	新規
改修用等避難ハッチ個別	3,900,000	3,838,500	61,500	改修・非格納
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	110,000	127,061	△ 17,061	
受取利息収入	10,000	3,222	6,778	
雑収入	100,000	123,839	△ 23,839	
事業活動収入計	27,633,000	25,523,656	2,109,344	

科目	平成 27 年度 予算額 (A)	平成 27 年度 決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
2、事業活動支出				
①事業費支出	22,837,620	20,074,597	2,763,023	
認定費支出	900,000	230,306	669,694	
証票交付費支出	130,000	166,559	△ 36,559	
証票費支出	900,000	771,120	128,880	
立入等調査費支出	1,250,000	773,052	476,948	
給料手当	9,787,200	8,037,834	1,749,366	管理費を配分
福利厚生費支出	1,900,800	1,472,906	427,894	管理費を配分
調査研究費支出	300,000	203,854	96,146	
普及宣伝費支出	1,320,000	352,219	967,781	
旅費交通費支出	448,000	505,419	△ 57,419	管理費を配分
渉外費支出	210,000	112,690	97,310	
印刷製本費支出	137,600	178,264	△ 40,664	管理費を配分
光熱水料費支出	133,300	232,313	△ 99,013	管理費を配分
賃借料支出	1,900,800	2,289,911	△ 389,111	管理費を配分
通信運搬費支出	149,520	174,890	△ 25,370	管理費を配分
消耗什器備品費支出	54,000	555,312	△ 501,312	
リース料支出	460,100	439,187	20,913	管理費を配分
新聞図書費支出	176,300	169,991	6,309	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	155,930	4,070	
事業費雑費支出	230,000	779,640	△ 549,640	
大阪連絡事務所費支出	0	0	0	
租税公課支出 (消費税)	360,000	543,200	△ 183,200	
②管理費支出	4,575,380	6,045,430	△ 1,470,050	
給料手当支出	1,608,800	1,595,929	12,871	
福利厚生費支出	259,200	301,680	△ 42,480	
総会費支出	880,000	997,760	△ 117,760	事業費科目から
諸会議費支出	650,000	792,498	△ 142,498	事業費科目から
登記費用支出	30,000	87,110	△ 57,110	増科目
旅費交通費支出	352,000	448,201	△ 96,201	
通信運搬費支出	117,480	155,092	△ 37,612	
消耗品費支出	101,000	167,781	△ 66,781	
印刷製本費支出	22,400	36,512	△ 14,112	
光熱水料費支出	21,700	47,582	△ 25,882	
賃借料支出	259,200	469,018	△ 209,818	
リース料支出	74,900	89,954	△ 15,054	
新聞図書費支出	28,700	34,817	△ 6,117	
寄附金支出	0	0	0	
租税公課支出	70,000	73,000	△ 3,000	
管理費雑費支出	100,000	748,496	△ 648,496	
事業活動支出計	27,413,000	26,120,027	1,292,973	
事業活動収支差額	220,000	△ 596,371	816,371	

科目	平成 27 年度 予算額 (A)	平成 27 年度 決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1、財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
2、財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 822,971	822,971	
前期繰越収支差額	20,013,312	20,013,312	0	
次期繰越収支差額	20,013,312	19,190,341	822,971	

## 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 (H26)	当期末残高 (H27)
現金預金	17,730,197	17,110,355
未収金	130,350	151,500
仮払金	476,665	418,265
合 計	18,337,212	17,680,120
未払金	588,300	543,200
預り金	35,600	46,579
合 計	623,900	589,779
次期繰越収支差額	17,713,312	17,090,341

以上