

平成 28 年度 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	平成 28 年度 予算額 (A)	平成 28 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	100,000	60,000	40,000	
②会費収入				
正会員収入	3,900,000	3,900,000	0	
準会員収入	1,330,000	1,269,300	60,700	
負担会費収入	6,490,000	5,989,570	500,430	
避難はしご	3,600,000	3,647,350	△ 47,350	
緩降機	1,050,000	937,050	112,950	
救助袋	1,660,000	1,215,150	444,850	
すべり台	40,000	28,000	12,000	
避難ロープ他	140,000	162,020	△ 22,020	
③事業収入				
ハッチ事業収入	15,260,000	14,397,200	862,800	
型式承認	290,000	200,000	90,000	
避難器具用ハッチ型式	250,000	150,000	100,000	新規
改修用等避難ハッチ型式	40,000	50,000	△ 10,000	改修・非格納
個別認定・認証	14,970,000	14,197,200	772,800	
避難器具用ハッチ個別	10,920,000	10,351,200	568,800	新規
改修用等避難ハッチ個別	4,050,000	3,846,000	204,000	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	55,821	54,179	
受取利息収入	10,000	571	9,429	
雑収入	100,000	55,250	44,750	
事業活動収入計	27,190,000	25,671,891	1,518,109	

2 事業活動支出				
①事業費支出	21,184,950	19,197,243	1,987,707	
認定費支出	500,000	624,099	△ 124,099	
証票交付費支出	130,000	159,269	△ 29,269	
証票費支出	900,000	854,280	45,720	
立入等調査費支出	1,009,000	695,365	313,635	
給料手当	8,038,350	7,267,201	771,149	管理費を配分
福利厚生費支出	1,879,200	1,203,966	675,234	管理費を配分
調査研究費支出	300,000	105,840	194,160	
普及宣伝費支出	300,000	457,032	△ 157,032	
旅費交通費支出	556,500	557,075	△ 575	管理費を配分
渉外費支出	210,000	75,945	134,055	
印刷製本費支出	504,000	149,632	354,368	管理費を配分
光熱水料費支出	130,200	468,150	△ 337,950	管理費を配分
賃借料支出	3,024,000	2,869,344	154,656	管理費を配分
通信運搬費支出	132,500	192,812	△ 60,312	管理費を配分
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
リース料支出	445,200	451,240	△ 6,040	管理費を配分
新聞図書費支出	166,000	165,881	119	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	150,000	148,340	1,660	
事業費雑費支出	230,000	286,572	△ 56,572	
大阪連絡事務所費支出	0	0	0	
租税公課支出（消費税）	550,000	535,200	14,800	

②管理費支出	5,665,050	6,237,059	△ 572,009	
給料手当支出	1,608,800	1,600,229	8,571	
福利厚生費支出	280,800	264,285	16,515	
総会費支出	1,530,000	1,304,051	225,949	事業費科目から
諸会議費支出	500,000	853,789	△ 353,789	事業費科目から
登記費用支出	0	0	0	増科目
旅費交通費支出	493,500	557,075	△ 63,575	
通信運搬費支出	117,500	192,812	△ 75,312	
消耗品費支出	100,000	123,758	△ 23,758	
印刷製本費支出	102,000	32,846	69,154	
光熱水料費支出	26,350	102,765	△ 76,415	
賃借料支出	612,000	629,856	△ 17,856	
リース料支出	90,100	99,053	△ 8,953	
新聞図書費支出	34,000	36,413	△ 2,413	
寄附金支出	0	150,000	△ 150,000	
租税公課支出	70,000	84,300	△ 14,300	
管理費雑費支出	100,000	205,827	△ 105,827	
事業活動支出計	26,850,000	25,434,302	1,415,698	
事業活動収支差額	340,000	237,589	102,411	
<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	340,000	200,000	140,000	
②敷金・保証金収入				
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	340,000	200,000	140,000	
投資活動収支差額	△ 340,000	△ 200,000	△ 140,000	

<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	37,589	△ 37,589	
前期繰越収支差額	19,190,341	19,190,341	0	
次期繰越収支差額	19,190,341	19,227,930	△ 37,589	

## 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 (H27)	当期末残高(H28)
現金預金	17,110,355	17,120,799
未収金	151,500	164,700
仮払金	418,265	415,105
合計	17,680,120	17,700,604
未払金	543,200	535,200
預り金	46,579	37,474
合計	589,779	572,674
次期繰越収支差額	17,090,341	17,127,930

以上