

平成29年度 収支計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成29年度 予算額(A)	平成29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	100,000	0	100,000	
準会員入会金	80,000	20,000	60,000	
②会費収入				
正会員収入	3,900,000	3,835,000	65,000	
準会員収入	1,269,300	1,288,000	△ 18,700	
負担会費収入	6,110,000	6,067,345	42,655	
避難はしご	3,500,000	3,798,775	△ 298,775	
緩降機	900,000	930,150	△ 30,150	
救助袋	1,500,000	1,155,350	344,650	
すべり台	20,000	32,000	△ 12,000	
避難ロープ他	190,000	151,070	38,930	
③事業収入				
ハッチ事業収入	14,770,000	16,046,700	△ 1,276,700	
型式承認	250,000	0	250,000	
避難器具用ハッチ型式	250,000	0	250,000	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	14,520,000	16,046,700	△ 1,526,700	
避難器具用ハッチ個別	10,320,000	12,349,200	△ 2,029,200	新規
改修用等避難ハッチ個別	4,200,000	3,697,500	502,500	改修・非格納
④助成金収入	0	2,210,976	△ 2,210,976	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入(振替分)	0	2,210,976	△ 2,210,976	
⑤寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑥雑収入	57,279	70,529	△ 13,250	
受取利息収入	2,029	329	1,700	
雑収入	55,250	70,200	△ 14,950	
事業活動収入計	26,286,579	29,538,550	△ 3,251,971	

2、事業活動支出				
①事業費支出	19,099,184	21,893,736	△ 2,794,552	
認定費支出	590,000	227,221	362,779	
証票交付費支出	200,000	156,875	43,125	
証票費支出	470,000	771,120	△ 301,120	
立入等調査費支出	820,000	847,182	△ 27,182	
給料手当	7,304,584	7,205,952	98,632	管理費を配分
福利厚生費支出	1,246,400	1,152,737	93,663	管理費を配分
調査研究費支出	110,000	29,822	80,178	
消防防災研究事業費		2,210,976	△ 2,210,976	増科目
普及宣伝費支出	460,000	1,449,244	△ 989,244	
旅費交通費支出	484,500	498,385	△ 13,885	管理費を配分
渉外費支出	80,000	146,140	△ 66,140	
印刷製本費支出	246,000	76,940	169,060	管理費を配分
光熱水料費支出	475,600	464,968	10,632	管理費を配分
賃借料支出	2,870,000	2,862,346	7,654	管理費を配分
通信運搬費支出	198,900	143,219	55,681	管理費を配分
消耗什器備品費支出	0	0	0	
リース料支出	451,000	427,380	23,620	管理費を配分
新聞図書費支出	172,200	175,538	△ 3,338	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	137,220	12,780	
事業費雑費支出	290,000	387,571	△ 97,571	
大阪連絡事務所費支出	0	0	0	
租税公課支出(消費税)	550,000	592,900	△ 42,900	

②管理費支出	6,991,160	6,057,203	933,957	
給料手当支出	1,587,680	1,602,551	△ 14,871	
福利厚生費支出	273,600	256,477	17,123	
総会費支出	1,310,000	1,414,471	△ 104,471	事業費科目から
諸会議費支出	1,748,080	869,088	878,992	事業費科目から
登記費用支出	60,000	12,500	47,500	増科目
旅費交通費支出	465,500	490,475	△ 24,975	
通信運搬費支出	191,100	140,945	50,155	
消耗品費支出	160,000	116,237	43,763	
印刷製本費支出	54,000	17,118	36,882	
光熱水料費支出	104,400	103,453	947	
賃借料支出	630,000	636,854	△ 6,854	
リース料支出	99,000	95,090	3,910	
新聞図書費支出	37,800	39,056	△ 1,256	
寄附金支出	0	0	0	
租税公課支出	90,000	70,000	20,000	
管理費雑費支出	180,000	192,888	△ 12,888	
事業活動支出計	26,090,344	27,950,939	△ 1,860,595	
事業活動収支差額	196,235	1,587,611	△ 1,391,376	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
①特定資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
③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	5,000,000	△ 5,000,000	
2、投資活動支出				
①特定資産取得支出				
消防防災事業引当資産取得支出	0	2,210,976	△ 2,210,976	
退職給付引当資産取得支出	1,419,700	1,619,700	△ 200,000	
②敷金・保証金収入				
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,419,700	3,830,676	△ 2,410,976	
投資活動収支差額	△ 1,419,700	1,169,324	△ 2,589,024	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,223,465	2,756,935	△ 3,980,400	
前期繰越収支差額	19,227,930	19,227,930	0	
次期繰越収支差額	18,004,465	21,984,865	△ 3,980,400	

Ⅲ 財務活動収支の部				
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	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,223,465	2,756,935	△ 3,980,400	
前期繰越収支差額	19,227,930	19,227,930	0	
次期繰越収支差額	18,004,465	21,984,865	△ 3,980,400	

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(H28)	当期末残高(H29)
現金預金	17,120,799	17,558,432
未収金	164,700	112,400
仮払金	415,105	154,040
合計	17,700,604	17,824,872
未払金	535,200	615,413
預り金	37,474	113,618
合計	572,674	729,031
次期繰越収支差額	17,127,930	17,095,841

以上