

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年(2019年)3月31日まで

(単位:円)

科目	平成30年度 予算額(A)	平成30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	20,000	0	20,000	
②会費収入				
正会員収入	3,770,000	3,510,000	260,000	
準会員収入	1,232,000	1,213,333	18,667	
負担会費収入	7,580,000	6,165,645	1,414,355	
避難はしご	4,400,000	3,982,625	417,375	
緩降機	1,050,000	923,400	126,600	
救助袋	1,900,000	1,106,700	793,300	
すべり台	40,000	14,000	26,000	
避難ロープ他	190,000	138,920	51,080	
③事業収入				
ハッチ事業収入	18,190,000	16,151,900	2,038,100	
型式承認	100,000	80,000	20,000	
避難器具用ハッチ型式	100,000	80,000	20,000	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	18,090,000	16,071,900	2,018,100	
避難器具用ハッチ個別	14,400,000	12,668,400	1,731,600	新規
改修用等避難ハッチ個別	3,690,000	3,403,500	286,500	改修・非格納
④助成金収入	2,500,000	2,913,969	△ 413,969	
助成金収入	2,500,000	0	2,500,000	
助成金収入(振替分)	0	2,913,969	△ 2,913,969	
⑤寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑥雑収入	696,845	173,368	523,477	
受取利息収入	245	318	△ 73	
雑収入	696,600	173,050	523,550	
事業活動収入計	33,988,845	30,128,215	3,860,630	

科目	平成30年度 予算額(A)	平成30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	24,823,750	25,210,592	△ 386,842	
認定費支出	910,000	353,289	556,711	
証票交付費支出	150,000	177,420	△ 27,420	
証票費支出	780,000	771,120	8,880	
立入等調査費支出	850,000	772,914	77,086	
給料手当	6,536,772	6,583,679	△ 46,907	管理費を配分
福利厚生費支出	1,178,600	1,090,623	87,977	管理費を配分
退職給付費用	1,457,730	180,000	1,277,730	
調査研究費支出	2,516,000	2,256,570	259,430	
消防防災研究事業費	0	2,913,969	△ 2,913,969	増科目
普及宣伝費支出	2,225,500	2,034,611	190,889	
旅費交通費支出	484,500	598,997	△ 114,497	管理費を配分
渉外費支出	90,000	116,724	△ 26,724	
印刷製本費支出	157,700	67,913	89,787	管理費を配分
光熱水料費支出	473,100	475,856	△ 2,756	管理費を配分
賃借料支出	2,905,000	3,054,466	△ 149,466	管理費を配分
通信運搬費支出	158,100	173,191	△ 15,091	管理費を配分
消耗什器備品費支出	0	20,185	△ 20,185	
リース料支出	784,748	528,436	256,312	管理費を配分
新聞図書費支出	166,000	159,649	6,351	管理費を配分
支払負担金支出	1,930,000	1,980,000	△ 50,000	
保険料支出	140,000	135,800	4,200	
事業費雑費支出	390,000	166,780	223,220	
大阪連絡事務所費支出	0	0	0	
租税公課支出(消費税)	540,000	598,400	△ 58,400	
②管理費支出	7,341,862	6,037,846	1,304,016	
給料手当支出	1,315,760	1,324,434	△ 8,674	
福利厚生費支出	241,400	218,648	22,752	
退職給付費用	161,970	20,000	141,970	
総会費支出	1,420,000	1,292,545	127,455	事業費科目から
諸会議費支出	1,380,000	830,421	549,579	事業費科目から
登記費用支出	60,000	5,420	54,580	増科目
旅費交通費支出	465,500	587,135	△ 121,635	
通信運搬費支出	151,900	169,761	△ 17,861	
消耗品費支出	120,000	102,272	17,728	
印刷製本費支出	32,300	13,615	18,685	
光熱水料費支出	96,900	95,400	1,500	
賃借料支出	595,000	612,360	△ 17,360	
リース料支出	160,732	105,941	54,791	
新聞図書費支出	34,000	32,007	1,993	
寄附金支出	0	150,000	△ 150,000	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
管理費雑費支出	1,036,400	407,887	628,513	
事業活動支出計	32,165,612	31,248,438	917,174	
事業活動収支差額	1,823,233	△ 1,120,223	2,943,456	

科目	平成30年度 予算額(A)	平成30年度 決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,550,000	△ 2,550,000	
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	2,550,000	△ 2,550,000	
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	2,913,969	△ 2,913,969	
退職給付引当資産取得支出		0	0	
②敷金・保証金収入				
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	2,913,969	△ 2,913,969	
投資活動収支差額	0	△ 363,969	363,969	
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	1,823,233	△ 1,484,192	3,307,425	
前期繰越収支差額	21,984,865	21,984,865	0	
次期繰越収支差額	23,808,098	20,500,673	3,307,425	

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(H29)	当期末残高(H30)
現金預金	17,558,432	17,114,195
未収金	112,400	132,145
仮払金	154,040	275,110
合計	17,824,872	17,521,450
未払金	615,413	617,600
仮受金	0	571,097
預り金	113,618	113,535
合計	729,031	1,302,232
次期繰越収支差額	17,095,841	16,219,218

以上