

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	予 算 額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	7,000,000	6,700,000	300,000
(2) 事業収入			
港内清掃作業委託料収入	0	0	0
(3) 雑収入			
受取利息収入	10,000	3,951	6,049
消費税還付加算金	0	0	0
事業活動収入計	7,010,000	6,703,951	306,049
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料	900,000	659,880	240,120
諸手当	458,000	193,324	264,676
法定福利費	217,000	139,271	77,729
臨時雇賃金	0	115,299	△ 115,299
福利厚生費	5,000	1,500	3,500
旅費交通費	5,000	13,091	△ 8,091
通信運搬費	30,000	37,481	△ 7,481
消耗品費	10,000	6,379	3,621
委託料	0	173,256	△ 173,256
修繕費	0	30,000	△ 30,000
光熱水費	0	0	0
賃借料	300,000	260,354	39,646
燃料費	0	0	0
運搬費	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0
会費	0	0	0
租税公課	0	16,566	△ 16,566
雑費	10,000	1,992	8,008
事業費支出小計	1,935,000	1,648,393	286,607

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出			
給料	900,000	1,539,720	△ 639,720
諸手当	458,000	451,088	6,912
法定福利費	220,000	557,082	△ 337,082
臨時雇賃金	945,000	1,037,688	△ 92,688
福利厚生費	12,000	6,000	6,000
会議費	300,000	102,924	197,076
旅費交通費	10,000	30,816	△ 20,816
通信運搬費	160,000	149,922	10,078
消耗品費	25,000	84,748	△ 59,748
委託料	450,000	693,024	△ 243,024
修繕費	150,000	54,000	96,000
印刷製本費	350,000	125,874	224,126
光熱水費	0	0	0
賃借料	948,000	1,041,418	△ 93,418
分担金	35,000	20,000	15,000
会費	100,000	69,000	31,000
租税公課	0	66,266	△ 66,266
雑費	12,000	7,970	4,030
管理費支出小計	5,075,000	6,037,540	△ 962,540
事業活動支出計	7,010,000	7,685,933	△ 675,933
事業活動収支差額(A)	0	△ 981,982	981,982
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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
器具備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額(B)	0	0	0
III 予備費支出(C)	0	0	0
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	0	△ 981,982	981,982
前期繰越収支差額	15,049,000	15,048,788	212
次期繰越収支差額	15,049,000	14,066,806	982,194

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

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	当期末残高
現金預金	13,718,434	14,055,035
未収金	1,957,500	0
敷金(保証金)	0	221,130
合 計	15,675,934	14,276,165
未払金	404,475	141,312
預り金	222,671	68,047
合 計	627,146	209,359
次期繰越収支差額	15,048,788	14,066,806