

平成27年度 収支計算書  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

＜収入の部＞				
科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	4,950,000	5,060,000	△ 110,000	30,000×168 20,000×1
雑収入	0	69,200	△ 69,200	手数料
受取利息	1,000	1,064	△ 64	
当期収入合計(A)	4,951,000	5,130,264	△ 179,264	
前期繰越収支額	3,719,726	3,719,726	0	
収入合計(B)	8,670,726	8,849,990	△ 179,264	

(単位:円)

＜支出の部＞				
科目	予算額	決算額	差異	備考
日本代協会費	1,650,000	1,680,000	△ 30,000	1会員10,000円
山口県防犯連会費	30,000	30,000	0	
寄付賛助金	30,000	30,000	0	山口被害者支援センター
通常総会費	450,000	450,496	△ 496	
委員会活動費	100,000	69,908	30,092	エコバッグ代56,928
代理店教育費	220,000	383,378	△ 163,378	合同支部例会179,506・セミナー133,872・中四国支部長70,000
会報誌費	300,000	238,850	61,150	代協だより作成発送
旅費交通費	500,000	658,770	△ 158,770	コンベンション6名180,000・中四国支部長159,250
会議費	215,000	173,422	41,578	
印刷費	0	0	0	
支部交付金	660,000	656,000	4,000	1会員4,000円
通信費	200,000	183,512	16,488	電話・回線使用料・郵便料
事務費	600,000	600,000	0	
事務消耗品費	120,000	213,050	△ 93,050	インカートリッジ・振込料・メール便
組織対策費	200,000	100,000	100,000	東部西部地区合同支部例会補助@50,000
租税公課	22,000	23,114	△ 1,114	収入印紙・受取利息税・法人税等
雑費	200,000	60,629	139,371	税理士・司法書士・セディン取立・会計士司法書士源泉
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	5,497,000	5,551,129	△ 54,129	
当期収支差額(A)-(C)	△ 546,000	△ 420,865	△ 125,135	
次期繰越収支額(B)-(C)	3,173,726	3,298,861	△ 125,135	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]		[流動負債]	
預 金	3,319,860	未払い法人税等	21,000
未収入金	1		
		負債合計	21,000
		純資産の部	
		[剰余金]	
		繰越利益剰余金	3,298,861
		(うち当期純利益)	△ 420,865
		純資産合計	3,317,861
資産合計	3,319,861	負債・純資産合計	3,319,861

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在 (単位:円)

(1)資産の部		
流動資産		
普通預金	山口銀行/本店	3,319,860
未収入金		1
①資産合計		3,319,861
(2)負債の部		
流動負債		
未払法人住民税等		21,000
②負債合計		21,000
正味財産 ①-②		3,298,861