

平成28年度 収支計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

〈収入の部〉 (単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	5,190,000	5,240,000	△ 50,000	30,000×172 20,000×2 10,000×4
雑収入	0	82,230	△ 82,230	紹介手数料(JCM・タウ・ハヤシシ)
受取利息	1,000	108	892	
当期収入合計(A)	5,191,000	5,322,338	△ 131,338	
前期繰越収支額	3,298,861	3,298,861	0	
収入合計(B)	8,489,861	8,621,199	△ 131,338	

〈支出の部〉

科目	予算額	決算額	差異	備考
日本代協会費	1,730,000	1,730,000	0	10,000×173
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	350,000	318,740	31,260	
委員会活動費	30,000	20,608	9,392	研修会・活動に関する経費
代理店教育費	300,000	395,499	△ 95,499	合同支部例会45,258・セミナー250,241・合同例会補助@50,000
会報誌費	257,000	258,385	△ 1,385	代協だより作成・発送費用(3回)
旅費交通費	450,000	522,720	△ 72,720	コンベンション6名180,000・理事会・委員会・委員長会議
会議費	150,000	242,476	△ 92,476	理事会・委員会・ブロック補助
支部交付金	692,000	688,000	4,000	1会員4,000円
通信費	200,000	178,212	21,788	電話・回線使用料・郵便料
事務費	600,000	600,000	0	諸事務費用として
事務消耗品費	200,000	260,166	△ 60,166	インカートリッジ・振込料・メール便・宅急便
租税公課	22,000	22,671	△ 671	収入印紙・受取利息税・法人税等
雑費	150,000	203,908	△ 53,908	税理士・司法書士・セテック取立・税理士司法書士源泉・甲電
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	5,191,000	5,501,385	△ 310,385	
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 179,047	179,047	
次期繰越収支額(B)-(C)	3,298,861	3,119,814	179,047	

貸借対照表

平成 29 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	3,140,813	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	3,119,814
		(うち当期純利益)	△ 179,047
		純資産合計	3,119,814
資産合計	3,140,814	負債・純資産合計	3,140,814

財産目録

平成 29 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	3,140,813
未収入金		1
①資産合計		3,140,814
(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		3,119,814