平成29年度　収支計算書

（平成29年4月1日～平成30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	5,200,000	5,200,000	0	30,000×172　10,000×4
雑収入	0	155,531	△ 155,531	紹介手数料(JCM・タウ・ハヤシシン・新日本法規出版)・支部交付金戻り)
受取利息	0	46	△ 46	
当期収入合計 (A)	5,200,000	5,355,577	△ 155,577	
前期繰越収支額	3,119,814	3,119,814	0	
収入合計 (B)	8,319,814	8,475,391	△ 155,577	

<支出の部>

科　目	予算額	決算額	差異	備考
日本代協会費	1,720,000	1,700,000	20,000	10,000×170
山口県防犯連会費	30,000	30,000	0	
寄付賛助金	0	30,000	△ 30,000	山口被害者支援ｾﾝﾀｰ
通常総会費	350,000	338,030	11,970	
委員会活動費	30,000	5,800	24,200	委員会活動に関する経費
代理店教育費	250,000	164,520	85,480	人材育成59,520・合同例会補助@50,000他
会報誌費	260,000	245,940	14,060	代協だより作成・発送費用(3回)
旅費交通費	600,000	564,760	35,240	ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ5名150,000・理事会・委員会・委員長会議
会議費	100,000	105,001	△ 5,001	理事会・委員会・ﾌﾞﾛｯｸ補助
支部交付金	696,000	696,000	0	正会員4,000円　一般会員2,000円
通信費	200,000	173,723	26,277	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	170,000	255,029	△ 85,029	ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ・振込料・ﾒｰﾙ便・宅急便・PC・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・HD
租税公課	22,000	21,607	393	収入印紙・受取利息税・法人税等
雑費	172,000	52,668	119,332	税理士・司法書士・ｾﾃﾞｨﾅ取立・税理士司法書士源泉・弔電
予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	5,200,000	4,983,078	216,922	
当期収支差額 (A)-(C)	0	372,499	△ 372,499	
次期繰越収支額 (B)-(C)	3,119,814	3,492,313	△ 372,499	

貸　借　対　照　表

平成　30　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	3,513,312	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	3,492,313
		(うち当期純利益)	372,499
		純資産合計	3,492,313
資産合計	3,513,313	負債・純資産合計	3,513,313

財　産　目　録

平成　30　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	3,513,312
未収入金		1
①資産合計		3,513,313
(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		3,492,313