

平成30(2018)年度 収支計算書
(平成30(2018)年4月1日～平成31(2019)年3月31日)

貸借対照表

平成 31 (2019) 年 3 月 31 日現在 (単位:円)

〈収入の部〉				(単位:円)
科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	5,170,000	5,090,000	80,000	30,000×172 10,000×4
雑収入	0	51,170	△ 51,170	紹介手数料(JCM・タウ・ハヤシシン・新日本法規出版)
受取利息	0	46	△ 46	
当期収入合計(A)	5,170,000	5,141,216	28,784	
前期繰越収支額	3,492,313	3,492,313	0	
収入合計(B)	8,662,313	8,633,529	28,784	

〈支出の部〉				(単位:円)
科目	予算額	決算額	差異	備考
日本代協会費	1,710,000	1,670,000	40,000	10,000×167
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	343,833	6,167	講師料・総会資料作成料・総会関連費
委員会活動費	30,000	5,400	24,600	委員会活動に関する経費
代理店教育費	200,000	100,000	100,000	合同例会補助@50,000
会報誌費	260,000	243,090	16,910	代協だより作成・発送費用(3回)
旅費交通費	550,000	388,680	161,320	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	100,000	98,913	1,087	理事会・委員会・ブロック補助
支部交付金	692,000	696,000	△ 4,000	正会員4,000円(@172) 一般会員2,000円(@4)
通信費	250,000	192,824	57,176	電話・回線使用料・郵便料
給料	720,000	720,000	0	事務局員給料
家賃	120,000	120,000	0	事務局賃借料
事務消耗品費	300,000	310,955	△ 10,955	インカートリッジ・振込料・メール便・宅急便
租税公課	22,000	21,008	992	受取利息税・法人税等
雑費	500,000	441,525	58,475	税理士・司法書士・セティけ取立・税理士・弔電・前事務局事務費
当期支出合計(C)	5,834,000	5,382,228	451,772	
当期収支差額(A)-(C)	△ 664,000	△ 241,012	△ 422,988	
次期繰越収支額(B)-(C)	2,828,313	3,251,301	△ 422,988	

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	3,272,300	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	3,251,301
		(うち当期純利益(損失))	△ 241,012
		純資産合計	3,251,301
資産合計	3,272,301	負債・純資産合計	3,272,301

財産目録

平成 31 (2019) 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	3,272,300
未収入金		1
①資産合計		3,272,301
(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		3,251,301