

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	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取入金	30,000	80,000	△ 50,000	
受取入金	30,000	80,000	△ 50,000	
受取会費	2,925,000	3,213,000	△ 288,000	
正会員受取会費	1,955,000	2,120,000	△ 165,000	
賛助会員受取会費	970,000	1,093,000	△ 123,000	
事業収入	780,000	756,980	23,020	
研修事業収入	750,000	666,980	83,020	講習会受講料他
広報事業収入	30,000	90,000	△ 60,000	機関誌『えがお通信』発行協賛金
補助金等	9,700,000	9,700,000	0	
公益事業委託金	9,500,000	9,500,000	0	水戸市委託費
公益事業補助金	200,000	200,000	0	城里町補助金
雑収益	1,000	946	54	
受取利息	900	77	823	
雑収入	100	869	△ 769	ユニフォーム差額代
事業活動収入計	13,436,000	13,750,926	△ 314,926	
2. 事業活動支出				
救急啓発事業費	12,184,000	12,952,865	△ 768,865	
会場費	71,000	35,270	35,730	応急手当普及員再講習会等会場費
資料費	210,000	172,612	37,388	各種講習会等テキスト
諸謝金	26,000	26,000	0	応急手当普及員養成講習会講師謝金
給料手当	7,598,000	7,781,376	△ 183,376	
福利厚生費	1,247,000	1,283,364	△ 36,364	
旅費交通費	220,000	231,000	△ 11,000	ボランティア交通費
通信運搬費	358,000	301,024	56,976	
消耗品費	723,000	1,417,014	△ 694,014	講習会用AEDトレーナー等資機材他
修繕費	10,000	16,524	△ 6,524	
印刷製本費	353,000	201,907	151,093	講習会等配布資料製版代
光熱水費	107,000	79,722	27,278	
賃借料	816,000	964,750	△ 148,750	公用車等賃借料
保険料	22,000	20,000	2,000	ボランティア保険料
委託費	423,000	422,302	698	
会員支援事業費	381,000	389,084	△ 8,084	
給料手当	114,000	117,013	△ 3,013	
福利厚生費	19,000	19,299	△ 299	
通信運搬費	7,000	18,341	△ 11,341	
消耗品費	53,000	34,200	18,800	
印刷製本費	168,000	178,174	△ 10,174	機関誌『えがお通信』印刷
光熱水費	2,000	1,199	801	
賃借料	12,000	14,508	△ 2,508	コピー機等賃借料
委託費	6,000	6,350	△ 350	
管理費	871,000	899,459	△ 28,459	
会場費	13,000	12,764	236	総会・理事会 会場費
給料手当	449,000	459,695	△ 10,695	職員給与・交通費等
福利厚生費	74,000	75,816	△ 1,816	職員社会保険料他
渉外慶弔費	10,000	15,000	△ 5,000	弔費
旅費交通費	8,000	0	8,000	
通信運搬費	76,000	81,691	△ 5,691	ガソリン代・電話代・資料送料等
消耗品費	39,000	12,422	26,578	総会・理事会用消耗品代他
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	70,000	36,268	33,732	総会・理事会資料製版代
光熱水費	6,000	4,710	1,290	
賃借料	48,000	56,993	△ 8,993	事務所・駐車場賃借料
租税公課	20,000	10,000	10,000	契約用印紙代
支払負担金	10,000	10,000	0	年会費
支払手数料	13,000	19,152	△ 6,152	振込手数料等
委託費	25,000	24,948	52	会計事務所・社会保険労務士等費用
雑費	0	80,000	△ 80,000	
事業活動支出計	13,436,000	14,241,408	△ 805,408	
事業活動収支差額	0	△ 490,482	490,482	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘 要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入			0	
投資活動収入計		0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出		17	△ 17	
救急車配備引当預金取得支出		17	△ 17	
投資活動支出計		17	△ 17	
投資活動収支差額		△ 17	17	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		0	0	
財務活動収入計		0	0	
2. 財務活動支出		0	0	
財務活動支出計		0	0	
財務活動収支差額		0	0	
当期収支差額	0	△ 490,499	490,499	
前期繰越収支差額	2,330,572	2,230,519	100,053	
次期繰越収支差額	2,484,117	1,740,020	590,552	