

収支計算書

平成29年4月1日から平成30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				
受取会費	3,068,000	2,923,000	△ 145,000	
正会員受取会費	2,020,000	2,040,000	20,000	
賛助会員受取会費	1,048,000	883,000	△ 165,000	
事業収入	935,000	1,109,843	174,843	
研修事業収入	885,000	919,843	34,843	講習会受講料・テキスト・CPR訓練シート他
広報事業収入	50,000	190,000	140,000	事業案内パンフ・協会機関紙発行協賛金
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	45,806	44,806	
受取利息	30	53	23	
雑収入	970	45,753	44,783	ユニフォーム差額代・イベント参加交通費等
事業活動収入計	13,704,000	13,778,649	74,649	
2. 事業活動支出				
救急啓発事業費	12,407,000	12,791,135	△ 384,135	
会場費	45,000	38,943	6,057	応急手当普及員再講習会等会場費
資料費	127,000	128,597	△ 1,597	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	7,819,000	7,818,858	142	
福利厚生費	1,194,000	1,073,271	120,729	
旅費交通費	270,000	342,000	△ 72,000	ボランティア交通費
通信運搬費	343,000	378,600	△ 35,600	
消耗品費	727,000	1,011,613	△ 284,613	講習会用AED訓練器・蘇生人形等資機材
修繕費	10,000	16,848	△ 6,848	AED訓練器修理
印刷製本費	305,000	438,908	△ 133,908	事業案内・講習会用テキスト・資料製版代
光熱水費	97,000	91,567	5,433	
賃借料	990,000	983,628	6,372	公用車・コピー機等賃借料
保険料	22,000	20,000	2,000	ボランティア保険料
委託費	432,000	422,302	9,698	
会員支援事業費	387,000	371,900	15,100	
給料手当	118,000	117,577	423	
福利厚生費	18,000	16,139	1,861	
通信運搬費	20,000	36,670	△ 16,670	機関紙・資料等送料
消耗品費	22,000	22,805	△ 805	
印刷製本費	187,000	156,191	30,809	機関誌「えがお通信」印刷
光熱水費	1,000	1,377	△ 377	
賃借料	15,000	14,791	209	コピー機等賃借料
委託費	6,000	6,350	△ 350	
管理費	910,000	1,107,058	△ 197,058	
会場費	13,000	8,020	4,980	総会・理事会 会場費
給料手当	462,000	461,909	91	職員給与・交通費等
福利厚生費	71,000	63,405	7,595	職員社会保険料他
渉外慶弔費	10,000	0	10,000	弔費
旅費交通費	8,000	13,720	△ 5,720	出張旅費
通信運搬費	52,000	62,088	△ 10,088	ガソリン代・電話代・資料送料等
消耗品費	18,000	11,789	6,211	総会・理事会用消耗品代他
修繕費	10,000	159,732	△ 149,732	
印刷製本費	65,000	12,395	52,605	総会・理事会資料製版代
光熱水費	6,000	5,409	591	
賃借料	59,000	58,109	891	事務所・駐車場賃借料
租税公課	20,000	40,600	△ 20,600	契約用印紙代
支払負担金	10,000	13,000	△ 3,000	年会費負担金
支払手数料	5,000	10,954	△ 5,954	振込手数料等
委託費	56,000	55,928	72	会計事務所・社会保険労務士等費用
雑費	45,000	130,000	△ 85,000	会費未収金
事業活動支出計	13,704,000	14,270,093	△ 566,093	
事業活動収支差額	0	△ 491,444	△ 491,444	

(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			0	
資器材整備引当預金取得支出		△2	△2	
投資活動支出計		△2	△2	
投資活動収支差額		△2	△2	
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	△491,446	△491,446	
前期繰越収支差額	1,798,205	1,798,205	0	
次期繰越収支差額	1,798,205	1,306,759	△491,446	