

平成27年度 収支計算書

平成27年1月1日～平成27年12月31日まで
(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ① 特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産利息収入 | 1,000 | 873 | △ 127 |
| ② 入金収入 | | | |
| 入会金収入 | 600,000 | 300,000 | △ 300,000 |
| ③ 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 18,600,000 | 18,558,300 | △ 41,700 |
| ④ 事業収入 | | | |
| 整備技術講習収入 | 2,140,000 | 2,255,500 | 115,500 |
| 検査員教育収入 | 1,600,000 | 1,188,600 | △ 411,400 |
| 諸研修収入 | 4,420,000 | 4,583,665 | 163,665 |
| 安全衛生講習収入 | 110,000 | 147,000 | 37,000 |
| 資格取得講習収入 | 30,000 | 60,000 | 30,000 |
| 収益事業収入 | 44,670,000 | 43,233,584 | △ 1,436,416 |
| 事業収入計 | 52,970,000 | 51,468,349 | △ 1,501,651 |
| ⑤ 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 6,000 | 10,740 | 4,740 |
| 受取貸貸料収入 | 4,530,000 | 4,695,687 | 165,687 |
| 受取配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 雑収入 | 1,274,000 | 1,375,876 | 101,876 |
| 雑収入計 | 5,814,000 | 6,086,303 | 272,303 |
| 事業活動収入計 | 77,985,000 | 76,413,825 | △ 1,571,175 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| 仕入 | 6,600,000 | 6,338,645 | △ 261,355 |
| 給料手当支出 | 18,836,000 | 18,622,684 | △ 213,316 |
| 役員報酬支出 | 744,000 | 741,624 | △ 2,376 |
| 退職給付支出 | 180,000 | 157,576 | △ 22,424 |
| 福利厚生費支出 | 3,493,000 | 3,006,552 | △ 486,448 |
| 旅費交通費支出 | 2,403,000 | 2,492,713 | 89,713 |
| 通信運搬費支出 | 1,077,000 | 981,900 | △ 95,100 |
| 消耗什器備品費支出 | 86,000 | 118,354 | 32,354 |
| 消耗品費支出 | 1,272,000 | 1,163,105 | △ 108,895 |
| 修繕費支出 | 369,000 | 255,975 | △ 113,025 |
| 印刷製本費支出 | 2,037,000 | 2,112,726 | 75,726 |
| 燃料費支出 | 464,000 | 354,164 | △ 109,836 |
| 光熱水料費支出 | 286,000 | 240,479 | △ 45,521 |
| 賃借料支出 | 2,606,000 | 2,449,981 | △ 156,019 |
| 保険料支出 | 236,000 | 209,646 | △ 26,354 |
| 諸謝金支出 | 2,130,000 | 1,926,064 | △ 203,936 |
| 租税公課支出 | 471,000 | 431,150 | △ 39,850 |
| 負担金支出 | 1,382,000 | 1,383,652 | 1,652 |
| 寄付金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 委託費支出 | 1,779,000 | 1,798,351 | 19,351 |
| 会議費支出 | 2,107,000 | 1,921,423 | △ 185,577 |
| 雑支出 | 1,994,000 | 2,066,425 | 72,425 |
| 事業費支出計 | 50,572,000 | 48,793,189 | △ 1,778,811 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| ②管 理 費 支 出 | | | |
| 役 員 報 酬 支 出 | 3,969,000 | 3,971,376 | 2,376 |
| 給 料 手 当 支 出 | 7,395,000 | 7,459,033 | 64,033 |
| 退 職 給 付 支 出 | 132,000 | 577,049 | 445,049 |
| 役 員 退 職 慰 勞 金 支 出 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 2,472,000 | 2,135,825 | △ 336,175 |
| 会 議 費 支 出 | 1,303,000 | 1,226,503 | △ 76,497 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 637,000 | 935,158 | 298,158 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 750,000 | 716,967 | △ 33,033 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 14,000 | 15,460 | 1,460 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 275,000 | 226,496 | △ 48,504 |
| 修 繕 費 支 出 | 71,000 | 32,843 | △ 38,157 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 228,000 | 133,298 | △ 94,702 |
| 燃 料 費 支 出 | 301,000 | 199,881 | △ 101,119 |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 334,000 | 287,640 | △ 46,360 |
| 賃 借 料 支 出 | 1,647,000 | 1,625,382 | △ 21,618 |
| 保 險 料 支 出 | 374,000 | 395,351 | 21,351 |
| 租 税 公 課 支 出 | 693,000 | 695,463 | 2,463 |
| 負 担 金 支 出 | 541,000 | 507,835 | △ 33,165 |
| 寄 付 金 支 出 | 70,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| 委 託 費 支 出 | 476,000 | 614,337 | 138,337 |
| 貸 倒 償 却 | 0 | 4,293 | 4,293 |
| 雑 支 出 | 1,579,000 | 1,514,763 | △ 64,237 |
| 管 理 費 支 出 計 | 23,261,000 | 23,354,953 | 93,953 |
| ③そ の 他 の 支 出 | | | |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,122,000 | 1,844,900 | 722,900 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 74,955,000 | 73,993,042 | △ 961,958 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | 3,030,000 | 2,420,783 | △ 609,217 |
| Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 | | | |
| 1. 投 資 活 動 収 入 | | | |
| ①特 定 資 産 取 崩 収 入 | | | |
| 役 員 退 職 引 当 預 金 取 崩 収 入 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 施 設 設 備 準 備 預 金 取 崩 収 入 | 0 | 274,694 | 274,694 |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入 計 | 0 | 294,694 | 294,694 |
| 投 資 活 動 収 入 計 | 0 | 294,694 | 294,694 |
| 2. 投 資 活 動 支 出 | | | |
| ①特 定 資 産 取 得 支 出 | | | |
| 役 員 退 職 引 当 預 金 取 得 支 出 | 30,000 | 249,052 | 219,052 |
| 施 設 設 備 準 備 預 金 取 得 支 出 | 0 | 587 | 587 |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 計 | 30,000 | 249,639 | 219,639 |
| 投 資 活 動 支 出 計 | 30,000 | 249,639 | 219,639 |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 | △ 30,000 | 45,055 | 75,055 |
| 当 期 収 支 差 額 | 3,000,000 | 2,465,838 | △ 534,162 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 45,053,293 | 45,053,293 | 0 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 48,053,293 | 47,519,131 | △ 534,162 |