

平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

総括

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考(主な内訳)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
会費収入	[24,946,200]	[25,488,900]	[542,700]	
平 等 割	10,296,000	10,560,000	264,000	
車 両 割	14,650,200	14,928,900	278,700	
雑収入	[102,000]	[262,602]	[160,602]	
受 取 利 息 収 入	2,000	436	△ 1,564	
雑 収 入	100,000	262,166	162,166	
運輸振興助成金収入	[12,896,000]	[12,896,000]	[0]	
事業活動収入計 ①	38,244,200	38,947,502	703,302	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[33,488,200]	[32,153,389]	[△ 1,334,811]	
職 員 報 酬	7,622,000	7,430,000	△ 192,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,340,000	1,060,111	△ 279,889	
通 勤 手 当 支 出	318,000	318,000	0	
自 動 車 費 支 出	80,000	61,110	△ 18,890	
旅 費 交 通 費 支 出	35,000	33,000	△ 2,000	
通 信 費 支 出	810,000	792,105	△ 17,895	
表 彰 費 支 出	150,000	130,714	△ 19,286	
会 議 費 支 出	1,640,800	1,652,571	11,771	
負 担 金 支 出	3,300,000	3,193,520	△ 106,480	
広 告 宣 伝 費 支 出	1,050,000	847,460	△ 202,540	
共 益 費 支 出	425,000	387,560	△ 37,440	
水 道 光 熱 費 支 出	255,000	231,706	△ 23,294	
備 消 品 費 支 出	137,000	151,000	14,000	
図 書 印 刷 費 支 出	600,000	512,302	△ 87,698	
リ 一 ス	562,000	542,880	△ 19,120	
諸 謝 金	126,660	126,660	0	
帳 票 類 購 入 費 支 出	28,200	40,592	12,392	
委 託 費 支 出	700,000	259,200	△ 440,800	
事 業 助 成 金 支 出	12,158,540	12,158,540	0	
事 故 防 止 対 策 費 支 出	1,250,000	1,491,958	241,958	
環 境 交 通 対 策 費 支 出	900,000	732,400	△ 167,600	
管理費支出	[4,356,000]	[3,898,387]	[△ 457,613]	
職 員 報 酬	2,628,000	2,568,000	△ 60,000	
福 利 厚 生 費 支 出	295,000	223,634	△ 71,366	
通 勤 手 当 支 出	240,000	240,000	0	
自 動 車 費 支 出	150,000	108,450	△ 41,550	
旅 費 交 通 費 支 出	425,000	322,380	△ 102,620	
旅 渉 外 費 支 出	255,000	76,875	△ 178,125	
共 益 費 支 出	50,000	43,059	△ 6,941	
水 道 光 熱 費 支 出	28,000	25,737	△ 2,263	
備 消 品 費 支 出	14,000	16,772	2,772	
租 税 公 課 支 出	201,000	229,277	28,277	
修 繕 費 支 出	50,000	0	△ 50,000	
雑 支 出	20,000	44,203	24,203	
事業活動支出計 ②	37,844,200	36,051,776	△ 1,792,424	
事業活動収支差額 ①-②=A	400,000	2,895,726	2,495,726	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計 ③	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[400,000]	[400,000]	[0]	
什 器 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
退 職 金 預 金 積 立 支 出	400,000	400,000	0	
投資活動支出計 ④	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額 ③-④=B	△ 400,000	△ 400,000	0	
III 予備費支出 C	[13,592,145]	[0]	[△ 13,592,145]	
当期収支差額 A+B-C	△ 13,592,145	2,495,726	16,087,871	
前期繰越収支差額	13,592,145	13,592,145	0	
次期繰越収支差額	0	16,087,871	16,087,871	