

収 支 決 算 書 内 訳 表

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	大科目	中科目	小科目	継続事業	共益事業	法人会計	合計	内部取引控除	総 計	備 考		
事業活動	1.事業活動収支の部											
	事業活動収入											
		受取入金収入	受取入金収入				120,000	120,000		120,000	20事業所⇒3事業所	
		受取会費収入	本部会員会費収入	メーカー会員会費収入			360,000	360,000		360,000	3事業所⇒3事業所	
			卸会員会費収入				3,120,000	3,120,000		3,120,000	29事業所⇒28事業所	
			容器検査書会員会費収入				60,000	60,000		60,000	1事業所⇒1事業所	
			保安センター会員会費収入				1,800,000	1,800,000		1,800,000	27事業所⇒30事業所	
			機器会員会費収入				600,000	600,000		600,000	10社⇒10社	
			配送センター会員会費収入				1,200,000	1,200,000		1,200,000	20事業所⇒20事業所	
			ローリー会員会費収入				535,500	535,500		535,500	4事業所、88台⇒3事業所、79台	
			広域販売会員会費収入				558,000	558,000		558,000	7事業所⇒7事業所	
			農協・島しょ会員会費収入				1,598,400	1,598,400		1,598,400	33事業所⇒33事業所	
			支部会員会費収入	販売会員会費収入				25,577,400	25,577,400		25,577,400	559事業所⇒542事業所
			賛助会員会費収入	賛助会員会費収入				600,000	600,000		600,000	10社⇒10社
				計		0	0	36,009,300	36,009,300	0	36,009,300	
		事業収入	講習会収入		15,239,250			15,239,250		15,239,250	講習・検定事務受託収入	
			教材収入			11,760,859		11,760,859		11,760,859	書籍・テキスト等	
			物品販売収入			9,296,732		9,296,732		9,296,732	周知文書、看板等幹旋商品販売収入	
			受託事務収入		11,237,664	13,270,506		24,508,170		24,508,170	国家試験・賠償保険・日連共済・関協等事務手数料収入等	
			計		26,476,914	34,328,097	0	60,805,011	0	60,805,011		
	受取補助金等収入	受取国庫補助金収入	お客様相談事業補助金収入	200,000			200,000		200,000	お客様相談事業		
		地域保安指導事業補助金		253,520			253,520		253,520	地域保安指導事業(新規)		
		中核充填所事業補助金収入		1,200,000			1,200,000		1,200,000	石油ガス地域防災体制検討事業、石油ガス地域防災訓練事業		
		計		1,653,520	0	0	1,653,520	0	1,653,520			
	雑収益収入	利息収入				14,758	14,758		14,758	預金利息		
		雑収入		200,000	1	370,744	570,745		570,745	総会寸志、生命共済手数料及び配当金等		
		計		200,000	1	385,502	585,503	0	585,503			
	事業活動収入計			28,330,434	34,328,098	36,514,802	99,173,334	0	99,173,334			
事業活動	事業費支出											
		事業費支出	教材原価支出			8,184,434	8,184,434		8,184,434	書籍・テキストに関する費用		
			その他物販原価支出			6,116,556	6,116,556		6,116,556	周知文書等に関する費用		
			役員報酬支出		3,176,280	1,413,720		4,590,000		4,590,000	常勤理事の報酬	
			給料手当支出		14,092,011	11,873,959		25,965,970		25,965,970	職員の給料手当、賞与金	
			退職給付費用支出		706,462	599,138		1,305,600		1,305,600	職員の退職金に関する費用	
			福利厚生費支出		2,627,643	2,224,222		4,851,865		4,851,865	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等	
			会議費支出		1,341,323	309,308		1,650,631		1,650,631	委員会・部会等事業活動会議費用	
			渉外費支出		38,753	1,172		39,925		39,925	中元、歳暮、お土産代等	
			慶弔費支出		24,330	20,630		44,960		44,960	慶弔金、寸志等	
			旅費交通費支出		1,164,601	570,655		1,735,256		1,735,256	交通費等	
			通信運搬費支出		955,294	2,069,014		3,024,308		3,024,308	切手、送料等	
			消耗什器備品費支出		3,680,420	0		3,680,420		3,680,420	防災訓練資材費、講習会・検定試験材料費等	
			事務用消耗品費支出		636,802	500,037		1,136,839		1,136,839	事務用品、OA機器消耗品等	
			印刷製本費支出		1,276,260	686,568		1,962,828		1,962,828	会報・総会資料・冊子・チラシ等印刷費用	
			光熱水料費支出		282,241	239,358		521,599		521,599	電気料・水道料等	
			賃借料支出		4,095,201	2,416,957		6,512,158		6,512,158	事務所賃貸料・OA機器リース料等	
			会場費支出		6,046,238	0		6,046,238		6,046,238	講習会、検定試験会場賃料等	
			諸謝金支出		3,676,253	243,443		3,919,696		3,919,696	講習会の講師料・試験監督員の謝礼等	
			租税公課支出		799,339	532,761		1,332,100		1,332,100	収入印紙、消費税等	
	支払手数料支出			445,337	121,487		566,824		566,824	銀行振込手数料、印鑑証明料等		
	雑費支出		11,580	1,936		13,516		13,516	上記に属さない費用			
	事業費支出計			45,076,368	38,125,355		83,201,723		83,201,723			

収 支 決 算 書 内 訳 表

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	大科目	中科目	小科目	継続事業	共益事業	法人会計	合計	内部取引控除	総 計	備 考
事業 活 動 支 出	管 理 費 支 出	役員報酬支出				1,410,000	1,410,000		1,410,000	常勤理事の報酬
		給料手当支出				6,309,487	6,309,487		6,309,487	職員給料・手当・賞与
		退職給付費用支出				326,400	326,400		326,400	職員の退職金・中退協掛け金
		福利厚生費支出				1,386,768	1,386,768		1,386,768	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等
		会議費支出				2,806,587	2,806,587		2,806,587	総会・正副会長会・理事会他
		渉外費支出				101,468	101,468		101,468	中元・歳暮代、お土産代等
		慶弔費支出				92,840	92,840		92,840	慶弔金、寸志等
		旅費交通費支出				585,258	585,258		585,258	通勤費・出張交通費等
		通信運搬費支出				435,756	435,756		435,756	電話料・送料等
		事務用消耗品費支出				159,945	159,945		159,945	事務用品、OA機器消耗品等
		印刷製本費支出				521,199	521,199		521,199	総会資料等印刷代、広告、宣伝に関する費用
		光熱水料費支出				130,399	130,399		130,399	電気・水道代
		賃借料支出				1,050,877	1,050,877		1,050,877	事務所賃貸料・OA機器リース料等
		諸謝金支出				132,624	132,624		132,624	税理士、弁護士、社会保険労務士等の報酬、顧問料等
		租税公課支出				83,689	83,689		83,689	消費税、都税
		支払寄付金支出				60,000	60,000		60,000	身障者スポーツ大会寄付金
		委託費支出				112,968	112,968		112,968	業務を外部に委託した費用
諸会費支出				4,308,580	4,308,580		4,308,580	法人会会費等		
支払手数料支出				405,134	405,134		405,134	銀行振込手数料、印鑑証明料等		
雑費支出				39,752	39,752		39,752	上記に属さない費用		
		管理費支出計		0	0	20,459,731	20,459,731	0	20,459,731	
		事業活動支出計		45,076,368	38,125,355	20,459,731	103,661,454	0	103,661,454	
		事業活動収支差額		△ 16,745,934	△ 3,797,257	16,055,071	△ 4,488,120	0	△ 4,488,120	
2.投資活動収支の部										
	投資活動収入	固定資産売却益収入					0		0	
		特定資産崩収入					0		0	
		投資活動収入計		0	0	0	0	0	0	
	投資活動支出	固定資産支出					0		0	
		特定資産支出				2,002,920	2,002,920		2,002,920	退職給与引当預金積み増し
		投資活動支出計		0	0	2,002,920	2,002,920	0	2,002,920	
		投資活動収支差額		0	0	△ 2,002,920	△ 2,002,920	0	△ 2,002,920	
3. 財政活動収支の部										
財 政 活 動 収 支	財政活動収入						0		0	
		財政活動収入計		0	0	0	0	0	0	
	財政活動支出						0		0	
		財政活動支出計		0	0	0	0	0	0	
		財政活動収支差額		0	0	0	0	0	0	
4. 予備費支出										
		当期収支差額		△ 16,745,934	△ 3,797,257	14,052,151	△ 6,491,040	0	△ 6,491,040	
		前期繰越収支差額					35,891,490		35,891,490	
		次期繰越収支差額		△ 16,745,934	△ 3,797,257	14,052,151	29,400,450	0	29,400,450	