

**収 支 決 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)

	大科目	中科目	小科目	予算	決算	増減	備 考	
事業活動収入	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		90,000	0	90,000	3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	0	3事業所⇒3事業所	
			卸会員会費収入	3,180,000	3,120,000	60,000	28事業所⇒28事業所	
			容器検査書会員会費収入	60,000	60,000	0	1事業所⇒1事業所	
			保安センター会員会費収入	1,680,000	1,500,000	180,000	30事業所⇒30事業所	
			機器会員会費収入	600,000	600,000	0	10社⇒10社	
			配送センター会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	20事業所⇒20事業所	
			ローリー会員会費収入	705,000	535,500	169,500	3事業所、79台⇒3事業所、79台	
			広域販売会員会費収入	661,200	558,000	103,200	7事業所⇒7事業所	
			農協・島しょ会員会費収入	1,653,600	1,616,400	37,200	33事業所⇒33事業所	
			支部会員会費収入	25,262,400	24,928,900	333,500	542事業所⇒533事業所	
			賛助会員収入	賛助会員会費収入	600,000	600,000	0	10社⇒10社
			災害特別会費	災害特別会費	3,450,000	3,400,000	50,000	680社(途中退会・一括納入分含む)
					計	39,412,200	38,478,800	933,400
	事業収入	講習会収入	講習会収入	17,975,800	17,370,510	605,290	講習・検定事務受託収入 保安業員講習429千円、設備士(再)1,720千円増	
			教材収入	10,108,000	3,963,703	6,144,297	書籍・テキスト等	
			物品販売収入	10,134,000	9,406,156	727,844	周知文書、看板等幹旋商品販売収入 周知文書販売734千円増	
			受託事務収入	22,425,000	22,527,181	△ 102,181	国家試験・賠償保険・LPライフ共済・関液協等事務手数料収入	
			計	60,642,800	53,267,550	7,375,250		
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	180,000	180,000	0	お客様相談事業		
		地域保安指導事業収入	0	260,960	△ 260,960	地域保安指導事業		
		中核充填所事業補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	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	1,380,000	1,640,960	△ 260,960		
雑収益収入	利息収入	利息収入	30,000	5,775	24,225	預金利息		
		雑収入	570,000	364,851	205,149	都防災連絡協議会防災訓練支援金、総会寸志、生命共済手数料及び配当金等		
		計	600,000	370,626	229,374			
	事業活動収入計			102,125,000	93,757,936	8,628,024		
事業活動支出	事業費支出	教材原価支出	6,813,000	0	6,813,000			
		その他物販原価支出	4,813,000	6,319,368	△ 1,506,368	周知文書等に関する費用		
		役員報酬支出	5,508,000	5,508,000	0	常勤理事の報酬		
		給料手当支出	25,569,000	23,440,849	2,128,151	職員の給料手当、賞与金、嘱託職員1名減		
		退職給付費用支出	1,306,000	1,305,600	400	職員の退職金に関する費用		
		福利厚生費支出	4,405,000	4,630,786	△ 225,786	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	1,616,000	1,055,184	560,816	委員会・部会等事業活動会議費用		
		渉外費支出	50,000	18,159	31,841	お土産代等		
		慶弔費支出	50,000	8,000	42,000	慶弔金		
		旅費交通費支出	2,022,500	1,630,288	392,212	交通費等		
		通信運搬費支出	3,368,400	2,017,399	1,351,001	切手、送料等		
		消耗什器備品費支出	3,390,000	3,613,984	△ 223,984	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	920,000	828,561	91,439	事務用品		
		印刷製本費支出	851,300	1,615,408	△ 764,108	広報誌等印刷製本代 会員名簿作成費用増		
		光熱水道費支出	600,000	543,439	56,561	電気料・水道料等		
		賃借料支出	6,476,100	6,537,808	△ 61,708	事務所賃借料・OA機器リース料等		
		会場費支出	5,942,000	6,274,784	△ 332,784	講習会会場費等		
		諸謝金支出	4,643,000	4,206,776	436,224	講習会、検定試験講師料等		
		租税公課支出	1,500,000	1,410,600	89,400	消費税		
		委託費支出	200,000	0	200,000	システム保守料		
支払手数料支出	520,000	311,195	208,805	振込手数料等				
雑費支出	120,000	15,486	104,514	上記に属さない費用				
		事業費支出計	80,683,300	71,291,674	9,391,626			

# 収 支 決 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)

	大科目	中科目	小科目	予算	決算	増減	備 考
事業 活動 支出	管 理 費 支 出	役員報酬支出		1,692,000	1,692,000	0	常勤理事の報酬
		給料手当支出		5,956,000	5,710,768	245,232	職員給料・手当・賞与
		退職給付費用支出		326,000	326,400	△ 400	職員の退職金・中退協掛け金
		福利厚生費支出		1,095,000	1,305,461	△ 210,461	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		2,654,000	1,808,426	845,574	総会・正副会長会・理事会他
		渉外費支出		100,000	89,419	10,581	中元・歳暮代、お土産代等
		慶弔費支出		100,000	2,000	98,000	慶弔金、寸志等
		旅費交通費支出		398,000	375,175	22,825	通勤費・出張交通費等
		通信運搬費支出		340,000	442,274	△ 102,274	電話料・送料等
		消耗什器備品費支出		20,000	0	20,000	10万円未満の什器、備品等
		事務用消耗品費支出		200,000	107,995	92,005	事務用品代、コピー代、ファックス及びコピー機トナー代等
		印刷製本費支出		334,300	496,264	△ 161,964	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		180,000	135,858	44,142	電気・水道代
		賃借料支出		1,752,900	1,056,122	696,778	事務所賃貸料・OA機器リース料等
		諸謝金支出		141,000	119,664	21,336	税理士、社会保険労務士等の報酬、顧問料等
		租税公課支出		170,000	82,404	87,596	消費税、都税
		支払寄付金支出		0	30,000	△ 30,000	東京都身障者スポーツ大会寄付金
		委託費支出		150,000	112,968	37,032	業務を外部に委託した費用
		諸会費支出		4,370,000	4,047,580	322,420	全国LPガス協会、四ツ谷法人会等他団体会費
		支払手数料支出		330,000	403,521	△ 73,521	銀行振込手数料、印鑑証明料等
雑費支出		30,000	51,720	△ 21,720	上記に属さない費用		
		管理費支出計		20,339,200	18,396,019	1,943,181	
		事業活動支出計		101,022,500	89,687,693	11,334,807	
		事業活動収支差額		1,102,500	4,070,243	△ 2,967,743	
<b>2.投資活動収支の部</b>							
	投資活動収入	固定資産売却益収入		0	0	0	
		特定資産崩収入				0	
		投資活動収入計		0	0	0	
	投資活動支出	固定資産支出		0	0	0	
		特定資産支出		1,050,000	329,840	720,160	退職給与引当預金積み増し
		投資活動支出計		1,050,000	329,840	720,160	
		投資活動収支差額		△ 1,050,000	△ 329,840	△ 720,160	
<b>3.財政活動収支の部</b>							
財政活動 収支	財政活動収入			0	0	0	
		財政活動収入計		0	0	0	
	財政活動支出			0	0	0	
		財政活動支出計		0	0	0	
		財政活動収支差額		0	0	0	
<b>4.予備費支出</b>							
				5,000,000	0	5,000,000	
		当期収支差額		△ 4,947,500	3,740,403	△ 8,687,903	
		前期繰越収支差額		29,400,450	29,400,450	0	
		次期繰越収支差額		24,452,950	33,140,853	△ 8,687,903	