

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	
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		60,000	90,000	△ 30,000	4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	2,940,000	2,940,000	0	27事業所⇒26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	1,620,000	1,590,000	30,000	27事業所⇒27事業所	
			機器会員会費収入	660,000	660,000	0	11社⇒11社	
			配送センター会員会費収入	1,080,000	1,080,000	0	19事業所⇒18事業所	
			ローリー会員会費収入	531,000	544,500	△ 13,500	3事業所⇒3事業所	
			広域販売会員会費収入	558,000	558,000	0	7事業所⇒7事業所	
			農協・島しょ会員会費収入	1,598,000	1,598,400	△ 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	23,292,000	23,989,500	△ 697,500	521事業所⇒500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
			計	33,299,000	33,980,400	△ 681,400		
	事業収入	講習会収入		16,283,000	14,656,650	1,626,350	講習・検定事務受託収入	
		教材収入		13,800,000	3,064,771	10,735,229	書籍・テキスト等 ※消費税の関係で一部を差額収入として処理	
		物品販売収入		10,747,000	10,615,715	131,285	周知文書、看板等幹旋商品販売収入	
		受託事務収入		23,845,000	23,860,757	△ 15,757	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	64,675,000	52,197,893	12,477,107	
	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	229,830	△ 229,830	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	1,609,830	△ 229,830	
	雑収益収入	利息収入		0	4,688	△ 4,688	預金利息	
		雑収入		500,000	696,868	△ 196,868	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	500,000	701,556	△ 201,556		
		事業活動収入計			99,914,000	88,579,679	11,334,321	
事業活動支出	事業費支出	教材原価支出	8,933,000	0	8,933,000	※消費税の関係で差額収入として処理		
		その他物販原価支出	6,634,000	7,386,929	△ 752,929	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	23,550,000	22,244,517	1,305,483	職員の給料手当て、賞与金		
		退職給付費用支出	1,986,000	1,201,600	784,400	職員の退職金に関する費用		
		福利厚生費支出	4,664,000	4,558,075	105,925	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	1,998,000	568,394	1,429,606	委員会・部会等事業活動会議費用		
		渉外費支出	56,000	6,820	49,180	お土産代等		
		慶弔費支出	24,000	0	24,000	慶弔金		
		旅費交通費支出	1,280,000	1,346,981	△ 66,981	交通費等		
		通信運搬費支出	2,838,000	2,493,002	344,998	切手、送料等		
		消耗什器備品費支出	3,261,000	3,094,210	166,790	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	640,000	817,104	△ 177,104	事務用品		
		印刷製本費支出	1,744,000	1,697,409	46,591	広報誌等印刷製本代		
		光熱水道費支出	480,000	557,709	△ 77,709	電気料・水道料等		
		賃借料支出	6,400,000	6,452,691	△ 52,691	事務所賃貸料・OA機器リース料等		
		会場費支出	5,580,000	5,788,917	△ 208,917	講習会会場費等		
		諸謝金支出	3,234,000	3,248,158	△ 14,158	講習会、検定試験講師料等		
		租税公課支出	1,120,000	1,354,100	△ 234,100	消費税		
		委託費支出	16,000	0	16,000	システム保守料		
支払手数料支出	432,000	282,130	149,870	振込手数料等				
雑費支出	0	14,775	△ 14,775	上記に属さない費用				
		事業費支出計	80,378,000	68,621,521	11,756,479			

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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		5,920,000	5,418,939	501,061	職員給料・手当・賞与
		退職給付費用支出		496,000	300,400	195,600	職員の退職金・中退協掛け金
		福利厚生費支出		1,172,000	1,256,041	△ 84,041	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		499,000	1,948,966	△ 1,449,966	総会・正副会長会・理事会他
		渉外費支出		14,000	64,171	△ 50,171	中元・歳暮代、お土産代等
		慶弔費支出		6,000	40,000	△ 34,000	慶弔金、寸志等
		旅費交通費支出		320,000	339,273	△ 19,273	通勤費・出張交通費等
		通信運搬費支出		889,000	261,679	627,321	電話料・送料等
		消耗什器備品費支出		815,000	0	815,000	10万円未満の什器、備品等
		事務用消耗品費支出		160,000	148,517	11,483	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		376,000	420,121	△ 44,121	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		120,000	139,426	△ 19,426	電気・水道代
		賃借料支出		1,600,000	1,158,140	441,860	事務所賃貸料・OA機器リース料等
		諸謝金支出		808,000	137,290	670,710	税理士、社会保険労務士等の報酬、顧問料等
		租税公課支出		280,000	80,930	199,070	消費税、都税
		支払寄付金支出		40,000	30,000	10,000	東京都身障者スポーツ大会寄付金
		委託費支出		24,000	101,784	△ 77,784	業務を外部に委託した費用
		諸会費支出		4,150,000	3,991,500	158,500	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		108,000	352,129	△ 244,129	銀行振込手数料、印鑑証明料等	
雑費支出		4,000	52,520	△ 48,520	上記に属さない費用		
		管理費支出計		19,493,000	17,933,826	1,559,174	
		事業活動支出計		99,871,000	86,555,347	13,315,653	
		事業活動収支差額		43,000	2,024,332	△ 1,981,332	
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	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		851,000	1,774,820	△ 923,820	退職給与引当預金積み増し
		投資活動支出計		851,000	1,774,820	△ 923,820	
		投資活動収支差額		△ 851,000	△ 1,774,820	923,820	
3. 財政活動収支の部							
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	
4. 指定正味財産増減の部							
	災害特別会費			3,270,000	3,245,000	25,000	
		当期指定正味財産増減の部		3,270,000	3,245,000	25,000	
		当期指定正味財産期首残高		6,740,000	6,740,000	0	
		当期指定正味財産期末残高		10,010,000	9,985,000	25,000	
5. 予備費支出							
				0	0	0	
		当期収支差額		2,462,000	3,494,512	△ 1,032,512	
		前期繰越収支差額		38,023,383	38,023,383	0	
		次期繰越収支差額		40,485,383	41,517,895	△ 1,032,512	