

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

一般社団法人 函館地区ハイヤー協会

(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			
会 費 収 入	28,279,680	28,051,150	228,530
特別負担金収入		20,000	△ 20,000
賃貸料収入	1,200,000	1,200,000	0
受 取 利 息	2,000	2,708	△ 708
雑 収 入	450,000	397,089	52,911
事業活動収入計	29,931,680	29,670,947	260,733
2. 事業活動支出			
(1)事業費支出	18,875,085	16,485,922	2,389,163
①指導啓発事業	16,789,479	14,949,739	1,839,740
役 員 報 酬	900,000	900,000	0
給 与 手 当	12,261,182	10,821,244	1,439,938
法 定 福 利 費	1,973,737	1,692,647	281,090
福 利 厚 生 費	430,000	374,606	55,394
通 信 運 搬 費	150,000	135,515	14,485
役員等出張旅費	60,000	20,000	40,000
旅 費 交 通 費	20,000	7,649	12,351
消 耗 品 費	120,000	151,097	△ 31,097
賃 借 料	114,060	114,060	0
支 払 負 担 費	10,000	0	10,000
雑 費	35,000	10,342	24,658
施 設 維 持 費	240,000	237,600	2,400
水 道 光 熱 費	30,000	29,887	113
被 服 費	30,000	31,382	△ 1,382
車 両 燃 料 費	220,000	224,641	△ 4,641
車 両 修 繕 費	120,000	119,929	71
車 両 保 険 料	36,000	39,640	△ 3,640
車 両 租 税 公 課	39,500	39,500	0
②統計調査事業	2,085,606	1,536,183	549,423
役 員 報 酬	360,000	360,000	0
給 与 手 当	1,321,754	856,091	465,663
法 定 福 利 費	263,852	192,450	71,402
福 利 厚 生 費	40,000	29,293	10,707
通 信 運 搬 費	50,000	44,389	5,611
消 耗 品 費	50,000	53,960	△ 3,960
(2)法人会計支出	11,308,968	8,340,892	2,968,076
役 員 報 酬	540,000	540,000	0
給 与 手 当	5,667,031	3,326,627	2,340,404
法 定 福 利 費	864,685	494,504	370,181
福 利 厚 生 費	170,000	98,165	71,835
旅 費 交 通 費	30,000	33,669	△ 3,669
役員等出張旅費	350,000	294,980	55,020
通 信 運 搬 費	150,000	106,510	43,490
什 器 備 品 費	30,000	17,796	12,204

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費	130,000	124,991	5,009
印 刷 製 本 費	20,000	12,637	7,363
水 道 光 熱 費	660,000	646,070	13,930
涉 外 費	150,000	150,000	0
会 議 費	60,000	9,358	50,642
賃 借 料	247,464	206,352	41,112
支 払 負 担 金	60,000	53,000	7,000
雑 費	460,000	594,482	△ 134,482
電 波 等 情 報 費	18,000	12,960	5,040
広 告 費	100,000	103,680	△ 3,680
慶 弔 寄 付 金	100,000	35,000	65,000
租 税 公 課	700,000	667,963	32,037
教 育 研 修 費	50,000	20,267	29,733
教 育 褒 賞 費	40,000	40,393	△ 393
図 書 費	55,000	54,960	40
機 器 保 守 費	120,788	118,314	2,474
機 器 他 修 繕 費	240,000	250,680	△ 10,680
暖 房 費	220,000	257,145	△ 37,145
清 掃 費	40,000	39,959	41
火 災 保 険 料	36,000	30,430	5,570
事業活動費支出合計	30,184,053	24,826,814	5,357,239
事業活動収支差額	△ 252,373	4,844,133	△ 5,096,506
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			
補修引当資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
補修引当資産積立支出			
車両購入資産積立支出			
(2) 固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
予備費支出			0
当期収支差額	△ 252,373	4,844,133	△ 5,096,506
前期繰越収支差額	24,406,611	24,406,611	
次期繰越収支差額		29,250,744	