

平成28年度収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人 函館地区ハイヤー協会

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	29,170,800	28,881,950	288,850
特別負担金収入	0	110,000	△ 110,000
賃 貸 料 収 入	1,200,000	1,200,000	0
受 取 利 息	4,500	3,601	899
雑 収 入	450,000	551,224	△ 101,224
事業活動収入計	30,825,300	30,746,775	78,525
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	20,041,588	17,420,891	2,620,697
① 指導啓発事業	17,944,741	15,514,007	2,430,734
役員報酬	900,000	900,000	0
給与手当	13,103,812	11,217,552	1,886,260
法定福利費	2,137,819	1,759,296	378,523
福利厚生費	450,000	387,879	62,121
通信運搬費	160,000	222,264	△ 62,264
役員等出張旅費	60,000	41,400	18,600
旅費交通費	50,000	6,370	43,630
消耗品費	160,000	151,167	8,833
賃借料	114,060	114,060	0
支払負担費	10,000	4,500	5,500
雑費	35,000	5,616	29,384
施設維持費	240,000	246,240	△ 6,240
水道光熱費	30,000	26,574	3,426
被服費	30,000	27,616	2,384
車両燃料費	240,000	210,292	29,708
車両修繕費	120,000	91,771	28,229
車両保険料	36,050	36,210	△ 160
車両租税公課	68,000	65,200	2,800
② 統計調査事業	2,096,847	1,906,884	189,963
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	1,364,264	1,185,517	178,747
法定福利費	217,583	209,572	8,011
福利厚生費	45,000	37,973	7,027
通信運搬費	60,000	57,045	2,955
消耗品費	50,000	56,777	△ 6,777
(2) 法人会計支出	11,264,187	10,474,350	789,837
役員報酬	540,000	540,000	0
給与手当	5,831,671	5,103,223	728,448
法定福利費	674,702	651,019	23,683
福利厚生費	170,000	160,618	9,382
旅費交通費	30,000	37,842	△ 7,842
役員等出張旅費	350,000	322,500	27,500
通信運搬費	150,000	124,945	25,055
什器備品費	30,000	26,545	3,455

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費	130,000	101,996	28,004
印 刷 製 本 費	20,000	3,412	16,588
水 道 光 熱 費	660,000	626,830	33,170
涉 外 費	150,000	150,000	0
会 議 費	60,000	9,122	50,878
賃 借 料	247,464	247,464	0
支 払 負 担 金	60,000	70,000	△ 10,000
雑 費	470,000	438,856	31,144
電 波 等 情 報 費	12,960	18,360	△ 5,400
広 告 費	100,000	77,220	22,780
慶 弔 寄 付 金	100,000	42,500	57,500
租 税 公 課	700,000	680,747	19,253
教 育 研 修 費	50,000	22,460	27,540
教 育 褒 賞 費	40,000	38,223	1,777
図 書 費	45,000	54,960	△ 9,960
機 器 保 守 費	119,880	119,880	0
機 器 他 修 繕 費	240,000	512,810	△ 272,810
暖 房 費	220,000	225,906	△ 5,906
清 掃 費	30,000	36,482	△ 6,482
火 災 保 険 料	32,510	30,430	2,080
事業活動費支出合計	31,305,775	27,895,241	3,410,534
事業活動収支差額	△ 480,475	2,851,534	△ 3,332,009
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			
(1) 保険金収入		318,343	△ 318,343
財務活動収入計	0	318,343	△ 318,343
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	△ 480,475	3,169,877	△ 3,650,352
前期繰越収支差額	21,236,734	21,236,734	
次期繰越収支差額		24,406,611	