

決算報告書

第10期

自 平成 23 年 4 月 1日

至 平成 24 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	203,898	387,798	△ 183,900
普 通 預 金	27,602,082	31,056,932	△ 3,454,850
貯 蔵 品	2,362,500	4,095,000	△ 1,732,500
流 動 資 産 合 計	30,168,480	35,539,730	△ 5,371,250
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	158,103	194,947	△ 36,844
工 具 器 具 備 品	15,625	20,833	△ 5,208
その他固定資産合計	173,728	215,780	△ 42,052
固 定 資 産 合 計	173,728	215,780	△ 42,052
資 産 合 計	30,342,208	35,755,510	△ 5,413,302
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,079,527	9,523,434	△ 6,443,907
前 受 金	20,654,400	18,070,400	2,584,000
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	165,200	25,300	139,900
流 動 負 債 合 計	23,971,127	27,691,134	△ 3,720,007
負 債 合 計	23,971,127	27,691,134	△ 3,720,007
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	6,371,081	8,064,376	△ 1,693,295
正 味 財 産 合 計	6,371,081	8,064,376	△ 1,693,295
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	30,342,208	35,755,510	△ 5,413,302

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	56,140,266	58,273,976	△ 2,133,710
一般会費収入	55,394,000	56,693,259	△ 1,299,259
臨時会費収入	2,517,446	2,960,866	△ 443,420
会費返金	△1,771,180	△1,380,149	391,031
② 雑収益	5,384	7,610	△ 2,226
受取利息	4,202	5,916	△ 1,714
雑収益	1,182	1,694	△ 512
経常収益計	56,145,650	58,281,586	△ 2,135,936
(2) 経常費用			
① 事業費用			
貯蔵品期首棚卸高	4,095,000	4,095,000	0
貯蔵品仕入高	2,362,500	4,095,000	△ 1,732,500
貯蔵品期末棚卸高	△2,362,500	△4,095,000	△ 1,732,500
通信費	95,011	94,755	256
減価償却費	36,844	163,181	△ 126,337
消耗品費	959,986	1,409,134	△ 449,148
修繕費	7,864,281	6,858,600	1,005,681
租税公課	185,200	608,000	△ 422,800
委託外注費	25,382,606	24,478,116	904,490
リース料	15,032,808	12,140,604	2,892,204
支払手数料	66,675	64,855	1,820
事業費用計	53,718,411	49,912,245	3,806,166
② 管理費用			
給料手当	3,216,280	3,137,220	79,060
減価償却費	5,208	6,944	△ 1,736
消耗品費		42,000	△ 42,000
修繕費	297,846	314,271	△ 16,425
租税公課	72,840	73,182	△ 342
支払寄付金		2,800,000	△ 2,800,000
リース料	265,860	265,860	0
支払手数料	262,500	325,500	△ 63,000
管理費用計	4,120,534	6,964,977	△ 2,844,443
経常費用計	57,838,945	56,877,222	961,723
当期経常増減額	△ 1,693,295	1,404,364	△ 3,097,659
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,693,295	1,404,364	△ 3,097,659
一般正味財産期首残高	8,064,376	6,660,012	1,404,364
一般正味財産期末残高	6,371,081	8,064,376	△ 1,693,295
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,371,081	8,064,376	△ 1,693,295

収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	56,256,881	56,140,266	116,615	
一般会費収入	54,848,399	55,394,000	△ 545,601	
臨時会費収入	2,808,482	2,517,446	291,036	
会費返金	△ 1,400,000	△ 1,771,180	△ 371,180	
② 雑収	5,600	5,384	216	
受取利息収入	4,500	4,202	298	
雑収入	1,100	1,182	△ 82	
事業活動収入計	56,262,481	56,145,650	116,831	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,100,000	2,362,500	△ 262,500	
通信費支出	170,000	95,011	74,989	
消耗品費支出	1,622,000	959,986	662,014	
修繕費支出	7,092,729	7,864,281	△ 771,552	
租税公課支出	742,000	185,200	556,800	
委託外注費支出	23,766,000	25,382,606	△ 1,616,606	
リース料支出	13,880,140	15,032,808	△ 1,152,668	
支払手数料支出	87,500	66,675	20,825	
事業費支出計	49,460,369	51,949,067	△ 2,488,698	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,089,000	3,216,280	△ 127,280	
消耗品費支出			0	
修繕費支出	314,271	297,846	16,425	
租税公課支出	75,800	72,840	2,960	
寄付金支出	2,100,000		2,100,000	
リース料支出	265,860	265,860	0	
支払手数料支出	262,500	262,500	0	
管理費支出計	6,107,431	4,115,326	1,992,105	
事業活動支出計	55,567,800	56,064,393	△ 496,593	
事業活動収支差額	694,681	81,257	613,424	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	694,681	81,257	613,424	
前期繰越収支差額		3,753,596	△ 3,753,596	
次期繰越収支差額		3,834,853	△ 3,140,172	

資金の範囲 : 現預金・未払金(未払法人税・未払消費税を含む)・前受金

※ 収支差額=現金・預金-(未払金+未払法人税等+未払消費税等+前受金)

支出科目区分(事業費 ⇔ 管理費)

	総支出額	事業費分		管理費分	
通信費支出	89,801	(全額)	89,801		0
消耗品費支出	959,986	(全額)	959,986		0
修繕費支出	8,162,127	右記意外(機器保守・修繕)	7,864,281	事務機保守(コピー機)	297,846
リース料支出	15,298,668	右記意外(機器設備リース料)	15,032,808	事務機リース料(コピー機)	265,860
支払手数料支出	329,175	右記意外(振込手数料)	66,675	税務会計関連費(税理士法人報酬)	262,500