

# 決算報告書

第11期

自 平成 24 年 4 月 1日

至 平成 25 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

# 貸借対照表

平成 25 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	158,398	203,898	△ 45,500
普 通 預 金	30,167,062	27,602,082	2,564,980
貯 蔵 品	2,205,000	2,362,500	△ 157,500
流 動 資 産 合 計	32,530,460	30,168,480	2,361,980
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	128,221	158,103	△ 29,882
工 具 器 具 備 品	12,180	15,625	△ 3,445
その他固定資産合計	140,401	173,728	△ 33,327
固 定 資 産 合 計	140,401	173,728	△ 33,327
資 産 合 計	32,670,861	30,342,208	2,328,653
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,773,317	3,079,527	△ 306,210
前 受 金	20,798,240	20,654,400	143,840
未 払 法 人 税 等	259,900	72,000	187,900
未 払 消 費 税 等	292,600	165,200	127,400
流 動 負 債 合 計	24,124,057	23,971,127	152,930
負 債 合 計	24,124,057	23,971,127	152,930
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	8,546,804	6,371,081	2,175,723
正 味 財 産 合 計	8,546,804	6,371,081	2,175,723
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	32,670,861	30,342,208	2,328,653

# 正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	57,690,335	56,140,266	1,550,069
一般会費収入	56,785,944	55,394,000	1,391,944
臨時会費収入	2,185,810	2,517,446	△ 331,636
会費返金	△1,281,419	△1,771,180	△ 489,761
② 雑収益	3,180	5,384	△ 2,204
受取利息	2,340	4,202	△ 1,862
雑収益	840	1,182	△ 342
経常収益計	57,693,515	56,145,650	1,547,865
(2) 経常費用			
① 事業費用			
貯蔵品期首棚卸高	2,362,500	4,095,000	△ 1,732,500
貯蔵品仕入高	2,625,000	2,362,500	262,500
貯蔵品期末棚卸高	△2,205,000	△2,362,500	△ 157,500
通信費	95,892	95,011	881
減価償却費	29,882	36,844	△ 6,962
消耗品費	1,445,941	959,986	485,955
修繕費	5,674,457	7,864,281	△ 2,189,824
租税公課	510,700	185,200	325,500
委託外注費	25,621,000	25,382,606	238,394
リース料	15,091,230	15,032,808	58,422
支払手数料	70,560	66,675	3,885
事業費計	51,322,162	53,718,411	(2,396,249)
② 管理費			
給料手当	3,277,920	3,216,280	61,640
減価償却費	3,445	5,208	△ 1,763
消耗品費			0
修繕費	281,938	297,846	△ 15,908
租税公課	72,467	72,840	△ 373
支払寄付金			0
リース料	265,860	265,860	0
支払手数料	294,000	262,500	31,500
管理費計	4,195,630	4,120,534	75,096
経常費用計	55,517,792	57,838,945	△ 2,321,153
当期経常増減額	2,175,723	△ 1,693,295	3,869,018
科 目	当 年 度	当 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	2,175,723	△ 1,693,295	3,869,018
一般正味財産期首残高	6,371,081	8,064,376	△ 1,693,295
一般正味財産期末残高	8,546,804	6,371,081	2,175,723
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	8,546,804	6,371,081	2,175,723

# 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	57,690,355	△ 1,433,474	
一般会費収入	54,848,399	56,785,944	△ 1,937,545	
臨時会費収入	2,808,482	2,185,810	622,672	
会費返金	△ 4,400,000	△ 1,281,419	118,581	
② 雑収	5,600	3,180	2,420	
受取利息収入	4,500	2,340	2,160	
雑収入	1,100	840	260	
事業活動収入計	56,262,481	57,693,515	△ 1,431,034	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,100,000	2,625,000	△ 525,000	
通信費支出	170,000	95,892	74,108	
消耗品費支出	1,622,000	1,445,941	176,059	
修繕費支出	7,092,729	5,674,457	1,418,272	
租税公課支出	742,000	510,700	231,300	
委託外注費支出	23,766,000	25,621,000	△ 1,855,000	
リース料支出	13,880,140	15,091,230	△ 1,211,090	
支払手数料支出	87,500	70,560	16,940	
事業費支出計	49,460,369	51,134,780	△ 1,674,411	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,089,000	3,277,920	△ 188,920	
消耗品費支出			0	
修繕費支出	314,271	281,938	32,333	
租税公課支出	75,800	72,467	3,333	
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	294,000	△ 31,500	
管理費支出計	6,107,431	4,192,185	1,915,246	
事業活動支出計	55,567,800	55,326,965	240,835	
事業活動収支差額	694,681	2,366,550	△ 1,671,869	
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	2,366,550	△ 1,671,869	
前期繰越収支差額		3,753,596	△ 3,753,596	
次期繰越収支差額		6,120,146	△ 5,425,465	

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	95,892	(全額)			
消耗品費支出	1,445,941	(全額)			
修繕費支出	5,956,395	右記意外(機器保守・修繕)	5,674,457	事務機保守(コピー機)	281,938
租税公課支出	583,167	租税公課(印紙代・消費税) 法人税等のうち右記以外 (法人税、均等割以外の法人 県・市民税)	510,700	法人税等のうち、利子の源泉 税と、法人県・市民税の金 等割分	72,467
リース料支出	15,357,090	右記意外(機器設備リース 料)	15,091,230	事務機リース料(コピー機)	265,860
支払手数料支出	364,560	右記意外(振込手数料)	70,560	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	294,000