

# 決算報告書

第12期

自 平成 25 年 4 月 1日

至 平成 26 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	486,923	158,398	328,525
普 通 預 金	32,686,512	30,167,062	2,519,450
前 払 金	1,296		1,296
貯 蔵 品	2,205,000	2,205,000	0
流 動 資 産 合 計	35,379,731	32,530,460	2,849,271
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	103,987	128,221	△ 24,234
工 具 器 具 備 品	456,750	12,180	444,570
その他固定資産合計	560,737	140,401	420,336
固 定 資 産 合 計	560,737	140,401	420,336
資 産 合 計	35,940,468	32,670,861	3,269,607
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,699,717	2,773,317	926,400
前 受 金	25,570,209	20,798,240	4,771,969
未 払 法 人 税 等	72,000	259,900	△ 187,900
未 払 消 費 税 等	47,100	292,600	△ 245,500
流 動 負 債 合 計	29,389,026	24,124,057	5,264,969
負 債 合 計	29,389,026	24,124,057	5,264,969
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	6,551,442	8,546,804	△ 1,995,362
正 味 財 産 合 計	6,551,442	8,546,804	△ 1,995,362
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,940,468	32,670,861	3,269,607

# 正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	55,243,405	57,690,335	△ 2,446,930
一般会費収入	55,035,360	56,785,944	△ 1,750,584
臨時会費収入	1,892,990	2,185,810	△ 292,820
会費返金	△1,684,945	△1,281,419	403,526
② 雑収益	0	3,180	△ 3,180
受取利息	0	2,340	△ 2,340
雑収益	0	840	△ 840
経常収益計	55,243,405	57,693,515	△ 2,450,110
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	2,205,000	2,362,500	△ 157,500
貯蔵品仕入高	2,205,000	2,625,000	△ 420,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 2,205,000	△ 2,205,000	0
通信費	100,785	95,892	4,893
減価償却費	39,984	29,882	10,102
消耗品費	1,707,655	1,445,941	261,714
修繕費	7,323,792	5,674,457	1,649,335
租税公課	67,100	510,700	△ 443,600
委託外注費	26,429,175	25,621,000	808,175
リース料	15,098,832	15,091,230	7,602
支払手数料	65,625	70,560	△ 4,935
事業費計	53,037,948	51,322,162	1,715,786
② 管理費			
給料手当	3,344,920	3,277,920	67,000
減価償却費	2,436	3,445	△ 1,009
消耗品費			
修繕費	263,834	281,938	△ 18,104
租税公課	72,000	72,467	△ 467
支払寄付金			
リース料	213,885	265,860	△ 51,975
支払手数料	294,000	294,000	
管理費計	4,191,075	4,195,630	△ 4,555
経常費用計	57,229,023	55,517,792	1,711,231
当期経常増減額	△ 1,985,618	2,175,723	△ 4,161,341
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			
固定資産除売却損	9,744		9,744
経常外費用計	9,744	0	9,744
当期経常外増減額	△ 9,744	0	△ 9,744
当期一般正味財産増減額	△ 1,995,362	2,175,723	△ 4,171,085
一般正味財産期首残高	8,546,804	6,371,081	2,175,723
一般正味財産期末残高	6,551,442	8,546,804	△ 1,995,362
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	6,551,442	8,546,804	△ 1,995,362

# 収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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		55,243,405	△ 55,243,405	
一般会費収入	54,514,000	55,035,360	△ 521,360	
臨時会費収入	2,098,000	1,892,990	205,010	
会費返金	1,230,000	△ 1,684,945	△ 454,945	
② 雑収			0	
受取利息収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計	55,382,000	55,243,405	138,595	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,625,000	2,205,000	420,000	
通信費支出	92,000	100,785	△ 8,785	
消耗品費支出	1,388,000	1,707,655	△ 319,655	
修繕費支出	5,447,000	7,323,792	△ 1,876,792	
租税公課支出	490,000	67,100	422,900	
委託外注費支出	24,596,000	26,429,175	△ 1,833,175	
リース料支出	15,032,808	15,098,832	△ 66,024	
支払手数料支出	67,000	65,625	1,375	
事業費支出計	49,737,808	52,997,964	△ 3,260,156	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,071,000	3,344,920	△ 273,920	
消耗品費支出			0	
修繕費支出	270,000	263,834	6,166	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
寄付金支出			0	
リース料支出	265,860	213,885	51,975	
支払手数料支出	294,000	294,000	0	
管理費支出計	3,972,860	4,188,639	△ 215,779	
事業活動支出計	53,710,668	57,186,603	△ 3,475,935	
事業活動収支差額	1,671,332	△ 1,943,198	3,614,530	
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				
① 固定資産取得支出		472,500	△ 472,500	
什器備品取得支出		472,500	△ 472,500	
投資活動支出計	0	472,500	△ 472,500	
投資活動収支差額	0	△ 472,500	472,500	
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	1,671,332	△ 2,415,698	2,415,698	
前期繰越収支差額		6,201,403	△ 6,201,403	
次期繰越収支差額		3,785,705	△ 3,785,705	

資金の範囲：現預金・前払金・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+前払金+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	100,785	(全額)	100,785		
消耗品費支出	1,707,655	(全額)	1,707,655		
修繕費支出	7,587,626	右記以外(機器保守・修繕)	7,323,792	事務機保守(コピー機)	263,834
租税公課支出	139,100	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 人税・市民税)	67,100	法人税等のうち、利子の源 泉税と、法人税・市民税の金 等割分	72,000
リース料支出	15,312,717	右記以外(機器設備リース 料)	15,098,832	事務機リース料(コピー機)	213,885
支払手数料支出	359,625	右記以外(振込手数料)	65,625	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	294,000

その他の注記

(1) 未経過リース料 37,672,908円がある。