

# 決算報告書

第13期

自 平成 26 年 4 月 1日

至 平成 27 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

# 貸借対照表

平成 27 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	727,523	486,923	240,600
普 通 預 金	35,968,819	32,686,512	3,282,307
前 払 金	0	1,296	△ 1,296
貯 蔵 品	2,268,000	2,205,000	63,000
流 動 資 産 合 計	38,964,342	35,379,731	3,584,611
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	84,333	103,987	△ 19,654
工 具 器 具 備 品	274,050	456,750	△ 182,700
その他固定資産合計	358,383	560,737	△ 202,354
固 定 資 産 合 計	358,383	560,737	△ 202,354
資 産 合 計	39,322,725	35,940,468	3,382,257
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,621,230	3,699,717	3,921,513
前 受 金	26,798,700	25,570,209	1,228,491
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	541,100	47,100	494,000
流 動 負 債 合 計	35,033,030	29,389,026	5,644,004
負 債 合 計	35,033,030	29,389,026	5,644,004
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,289,695	6,551,442	△ 2,261,747
正 味 財 産 合 計	4,289,695	6,551,442	△ 2,261,747
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	39,322,725	35,940,468	3,382,257

# 正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	55,647,414	55,243,405	404,009
一般会費収入	55,802,809	55,035,360	767,449
臨時会費収入	1,972,010	1,892,990	79,020
会費返金	△ 2,127,405	△ 1,684,945	△ 442,460
経常収益計	55,647,414	55,243,405	404,009
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	2,205,000	2,205,000	0
貯蔵品仕入高	2,268,000	2,205,000	63,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 2,268,000	△ 2,205,000	△ 63,000
通信費	105,217	100,785	4,432
減価償却費	202,354	39,984	162,370
消耗品費	1,047,320	1,707,655	△ 660,335
修繕費	5,748,840	7,323,792	△ 1,574,952
租税公課	561,300	67,100	494,200
委託外注費	28,634,034	26,429,175	2,204,859
リース料	15,098,832	15,098,832	0
支払手数料	60,696	65,625	△ 4,929
事業費計	53,663,593	53,037,948	625,645
② 管理費			
給料手当	3,410,580	3,344,920	65,660
減価償却費	0	2,436	△ 2,436
修繕費	264,028	263,834	194
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	196,560	213,885	△ 17,325
支払手数料	302,400	294,000	8,400
管理費計	4,245,568	4,191,075	54,493
経常費用計	57,909,161	57,229,023	680,138
当期経常増減額	△ 2,261,747	△ 1,985,618	△ 276,129
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	0	9,744	△ 9,744
経常外費用計	0	9,744	△ 9,744
当期経常外増減額	0	△ 9,744	9,744
当期一般正味財産増減額	△ 2,261,747	△ 1,995,362	△ 266,385
一般正味財産期首残高	6,551,442	8,546,804	△ 1,995,362
一般正味財産期末残高	4,289,695	6,551,442	△ 2,261,747
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	4,289,695	6,551,442	△ 2,261,747

# 収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	53,167,000	55,647,414	△ 2,480,414	
一般会費収入	52,333,000	55,802,809	△ 3,469,809	
臨時会費収入	2,014,000	1,972,010	41,990	
会費返金	△ 1,180,000	△ 2,127,405	947,405	
事業活動収入計	53,167,000	55,647,414	△ 2,480,414	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,268,000	2,268,000	0	
通信費支出	94,629	105,217	△ 10,588	
消耗品費支出	1,427,657	1,047,320	380,337	
修繕費支出	5,602,629	5,748,840	△ 146,211	
租税公課支出	490,000	561,300	△ 71,300	
委託外注費支出	25,298,742	28,634,034	△ 3,335,292	
リース料支出	15,462,316	15,098,832	363,484	
支払手数料支出	68,914	60,696	8,218	
事業費支出計	50,712,887	53,524,239	△ 2,811,352	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,146,000	3,410,580	△ 264,580	
修繕費支出	290,212	264,028	26,184	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	273,456	196,560	76,896	
支払手数料支出	302,400	302,400	0	
管理費支出計	4,084,068	4,245,568	△ 161,500	
事業活動支出計	54,796,955	57,769,807	△ 2,972,852	
事業活動収支差額	△ 1,629,955	△ 2,122,393	492,438	
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	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
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	
	0			
当期収支差額	△ 1,629,955	△ 2,122,393	492,438	
前期繰越収支差額	3,785,705	3,785,705	0	
次期繰越収支差額	2,155,750	1,663,312	492,438	

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	105,217	(全額)	105,217	-	-
消耗品費支出	1,047,320	(全額)	1,047,320	-	-
修繕費支出	6,012,868	右記以外(機器保守・修繕)	5,748,840	事務機保守(コピー機)	264,028
租税公課支出	633,300	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)	561,300	法人税等のうち、法人税・市 民税の均等割分	72,000
リース料支出	15,295,392	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)	196,560
支払手数料支出	363,096	右記以外(振込手数料)	60,696	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	302,400

その他の注記

(1) 未経過リース料 22,574,076円がある。