

決算報告書

第14期

自 平成 27 年 4 月 1日

至 平成 28 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

貸借対照表

平成 28 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	680,323	727,523	△ 47,200
普 通 預 金	32,330,630	35,968,819	△ 3,638,189
前 払 金	0	0	0
貯 蔵 品	2,160,000	2,268,000	△ 108,000
流 動 資 産 合 計	35,170,953	38,964,342	△ 3,793,389
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	68,394	84,333	△ 15,939
工 具 器 具 備 品	164,430	274,050	△ 109,620
その他固定資産合計	232,824	358,383	△ 125,559
固 定 資 産 合 計	232,824	358,383	△ 125,559
資 産 合 計	35,403,777	39,322,725	△ 3,918,948
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,512,632	7,621,230	△ 1,108,598
前 受 金	24,187,800	26,798,700	△ 2,610,900
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	705,200	541,100	164,100
流 動 負 債 合 計	31,477,632	35,033,030	△ 3,555,398
負 債 合 計	31,477,632	35,033,030	△ 3,555,398
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	3,926,145	4,289,695	△ 363,550
正 味 財 産 合 計	3,926,145	4,289,695	△ 363,550
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,403,777	39,322,725	△ 3,918,948

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	55,200,338	55,647,414	△ 447,076
一般会費収入	55,128,500	55,802,809	△ 674,309
臨時会費収入	1,757,090	1,972,010	△ 214,920
会費返金	△ 1,685,252	△ 2,127,405	442,153
経常収益計	55,200,338	55,647,414	△ 447,076
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	2,268,000	2,205,000	63,000
貯蔵品仕入高	2,160,000	2,268,000	△ 108,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 2,160,000	△ 2,268,000	108,000
通信費	105,013	105,217	△ 204
減価償却費	125,559	202,354	△ 76,795
消耗品費	1,149,223	1,047,320	101,903
修繕費	3,564,000	5,748,840	△ 2,184,840
光熱水料	458,551	0	458,551
租税公課	725,200	561,300	163,900
委託外注費	27,704,857	28,634,034	△ 929,177
リース料	15,098,832	15,098,832	0
支払手数料	64,800	60,696	4,104
事業費計	51,264,035	53,663,593	△ 2,399,558
② 管理費			
給料手当	3,470,880	3,410,580	60,300
修繕費	258,013	264,028	△ 6,015
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	196,560	196,560	0
支払手数料	302,400	302,400	0
管理費計	4,299,853	4,245,568	54,285
経常費用計	55,563,888	57,909,161	△ 2,345,273
当期経常増減額	△ 363,550	△ 2,261,747	1,898,197
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	△ 363,550	△ 2,261,747	1,898,197
一般正味財産期首残高	4,289,695	6,551,442	△ 2,261,747
一般正味財産期末残高	3,926,145	4,289,695	△ 363,550
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	3,926,145	4,289,695	△ 363,550

収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	55,700,000	55,200,338	499,662	
一般会費収入	55,500,000	55,128,500	371,500	
臨時会費収入	1,950,000	1,757,090	192,910	
会費返金	△ 1,750,000	△ 1,685,252	△ 64,748	
事業活動収入計	55,700,000	55,200,338	499,662	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,268,000	2,160,000	108,000	
通信費支出	97,000	105,013	△ 8,013	
消耗品費支出	1,100,000	1,149,223	△ 49,223	
修繕費支出	5,800,000	3,564,000	2,236,000	
光熱水料支出	0	458,551	△ 458,551	
租税公課支出	130,000	725,200	△ 595,200	
委託外注費支出	27,000,000	27,704,857	△ 704,857	
リース料支出	15,098,832	15,098,832	0	
支払手数料支出	66,000	64,800	1,200	
事業費支出計	51,559,832	51,030,476	529,356	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,280,000	3,470,880	△ 190,880	
修繕費支出	185,000	258,013	△ 73,013	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	196,560	196,560	0	
支払手数料支出	302,400	302,400	0	
管理費支出計	4,035,960	4,299,853	△ 263,893	
事業活動支出計	55,595,792	55,330,329	265,463	
事業活動収支差額	104,208	△ 129,991	234,199	
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	104,208	△ 129,991	234,199	
前期繰越収支差額	1,663,312	1,663,312	0	
次期繰越収支差額	1,767,520	1,533,321	234,199	

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	105,013	(全額)	105,013	-	-
消耗品費支出	1,149,223	(全額)	1,149,223	-	-
修繕費支出	3,822,013	右記以外(機器保守・修繕)	3,564,000	事務機保守(コピー機)	258,013
租税公課支出	797,200	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)	725,200	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	367,200	右記以外(振込手数料)	64,800	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 7,475,244 円がある。