

決算報告書

第15期

自 平成 28 年 4 月 1日

至 平成 29 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

貸借対照表

平成 29 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	424,923	680,323	△ 255,400
普 通 預 金	38,733,421	32,330,630	6,402,791
貯 蔵 品	2,160,000	2,160,000	0
流 動 資 産 合 計	41,318,344	35,170,953	6,147,391
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	63,000	68,394	△ 5,394
工 具 器 具 備 品	98,658	164,430	△ 65,772
その他固定資産合計	161,658	232,824	△ 71,166
固 定 資 産 合 計	161,658	232,824	△ 71,166
資 産 合 計	41,480,002	35,403,777	6,076,225
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,450,388	6,512,632	937,756
前 受 金	25,279,900	24,187,800	1,092,100
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	464,700	705,200	△ 240,500
流 動 負 債 合 計	33,266,988	31,477,632	1,789,356
負 債 合 計	33,266,988	31,477,632	1,789,356
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	8,213,014	3,926,145	4,286,869
正 味 財 産 合 計	8,213,014	3,926,145	4,286,869
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	41,480,002	35,403,777	6,076,225

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	55,528,750	55,200,338	328,412
一般会費収入	55,330,600	55,128,500	202,100
臨時会費収入	1,840,730	1,757,090	83,640
会費返金	△ 1,642,580	△ 1,685,252	42,672
経常収益計	55,528,750	55,200,338	328,412
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	2,160,000	2,268,000	△ 108,000
貯蔵品仕入高	2,160,000	2,160,000	0
貯蔵品期末棚卸高	△ 2,160,000	△ 2,160,000	0
通信費	112,184	105,013	7,171
減価償却費	71,166	125,559	△ 54,393
消耗品費	2,165,348	1,149,223	1,016,125
修繕費	7,580,520	3,564,000	4,016,520
光熱水料費	347,831	458,551	△ 110,720
租税公課	832,400	725,200	107,200
委託外注費	24,741,726	27,704,857	△ 2,963,131
リース料	8,454,018	15,098,832	△ 6,644,814
支払手数料	66,348	64,800	1,548
事業費計	46,531,541	51,264,035	△ 4,732,494
② 管理費			
給料手当	3,487,460	3,470,880	16,580
消耗品費	370,572	0	370,572
修繕費	281,348	258,013	23,335
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	4,710,340	4,299,853	410,487
経常費用計	51,241,881	55,563,888	△ 4,322,007
当期経常増減額	4,286,869	△ 363,550	4,650,419
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	4,286,869	△ 363,550	4,650,419
一般正味財産期首残高	3,926,145	4,289,695	△ 363,550
一般正味財産期末残高	8,213,014	3,926,145	4,286,869
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	8,213,014	3,926,145	4,286,869

収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	55,000,000	55,528,750	△ 528,750	
一般会費収入	55,000,000	55,330,600	△ 330,600	
臨時会費収入	1,700,000	1,840,730	△ 140,730	
会費返金	△ 1,700,000	△ 1,642,580	△ 57,420	
事業活動収入計	55,000,000	55,528,750	△ 528,750	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,160,000	2,160,000	0	
通信費支出	110,000	112,184	△ 2,184	
消耗品費支出	1,100,000	2,165,348	△ 1,065,348	
修繕費支出	6,500,000	7,580,520	△ 1,080,520	
光熱水料費支出	460,000	347,831	112,169	
租税公課支出	1,000,000	832,400	167,600	
委託外注費支出	26,000,000	24,741,726	1,258,274	
リース料支出	7,800,000	8,454,018	△ 654,018	
支払手数料支出	66,000	66,348	△ 348	
事業費支出計	45,196,000	46,460,375	△ 1,264,375	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,400,000	3,487,460	△ 87,460	
消耗品費支出	0	370,572	△ 370,572	
修繕費支出	250,000	281,348	△ 31,348	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
寄付金支出	3,000,000	0	3,000,000	
リース料支出	196,560	196,560	0	
支払手数料支出	320,000	302,400	17,600	
管理費支出計	7,238,560	4,710,340	2,528,220	
事業活動支出計	52,434,560	51,170,715	1,263,845	
事業活動収支差額	2,565,440	4,358,035	△ 1,792,595	
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	2,565,440	4,358,035	△ 1,792,595	
前期繰越収支差額	1,533,321	1,533,321	0	
次期繰越収支差額	4,098,761	5,891,356	△ 1,792,595	

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	112,360	(全額)	112,360	-	-
消耗品費支出	2,535,920	(全額)	2,165,348	事務用デスクトップパソコン・ ノートパソコン	370,572
修繕費支出	7,861,868	右記以外(機器保守・修繕)	7,580,520	事務機保守料(コピー機)	281,348
租税公課支出	904,400	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)	832,400	法人税等のうち、法人県・市 民税の均等割分	72,000
リース料支出	8,650,578	右記以外(機器設備リース 料)	8,454,018	事務機リース料(コピー機)	196,560
支払手数料支出	368,748	右記以外(振込手数料)	66,348	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 1,254,666 円がある。

平成28年度 執行状況 ・ 事業内容

単位 円

区 分	予 算 額	執 行 額	事 項
【事業費支出】			
貯蔵品(パスカード)	2,160,000	2,160,000	
		2,160,000	パスカード(4000枚購入費)H29年度仕入れ分
通 信 費	110,000	112,184	
		35,796	ホームページ管理費
		76,388	警備員連絡用携帯電話
消 耗 品 費	1,100,000	2,165,348	
		1,230,372	事務用備品、警告書、駐車違反シール等
		659,576	駐車場申請書、郵便取扱票
		275,400	ゲートバー予備分
修 繕 費	6,500,000	7,580,520	
		3,343,680	ゲート機器定期保守
		706,320	体芸西、仮設南ゲート、テント張替LED照明設置
		3,530,520	医学地区駐車場補修工事ほか
光 熱 水 料	460,000	347,831	
		347,831	ゲート機器に係る年間電気料金
租 税 公 課	1,000,000	832,400	
		21,000	収入印紙
		811,400	消費税・地方消費税引当金
委 託 外 注 費	26,000,000	24,741,726	
		19,232,640	交通整理等取締業務外注費 : 駐車場取締要員2名×2班(日勤、夜勤) : 医学ゲート駐車場受付1名×2班(日勤、夜勤)
		5,509,086	事務室派遣事務員1名 他(支援受付臨時増員)
リ ー ス 料	7,800,000	8,454,018	
		8,454,018	ゲート機器、事務室管理機器貸借料
支 払 手 数 料	66,000	66,348	
		66,348	常陽銀行振込手数料・郵便局振替手数料

区 分	予 算 額	執 行 額	事 項
【管理費支出】			
給 料 手 当	3,400,000	3,487,460	
		3,487,460	交通安全会 事務職員1名 給与、通勤手当
消 耗 品 費	0	370,572	
		370,572	事務室用ノートパソコン DTパソコン 各1台
修 繕 費	250,000	281,348	
		281,348	コピー機保守
租 税 公 課	72,000	72,000	
		72,000	法人税等均等割額
寄 付 金	3,000,000	0	
			寄付は見送り
リ ー ス 料	196,560	196,560	
		196,560	交通安全会事務室コピー機リース
支 払 手 数 料	320,000	302,400	
		259,200	税理士報酬
		43,200	公益法人決算作成指導料