

# 決 算 報 告 書

## 第16期

自 平成 29 年 4 月 1日

至 平成 30 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

# 貸借対照表

平成 30 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	493,349	424,923	68,426
普 通 預 金	39,533,550	38,733,421	800,129
貯 蔵 品	2,160,000	2,160,000	0
流 動 資 産 合 計	42,186,899	41,318,344	868,555
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	50,400	63,000	△ 12,600
工 具 器 具 備 品	49,329	98,658	△ 49,329
その他固定資産合計	99,729	161,658	△ 61,929
固 定 資 産 合 計	99,729	161,658	△ 61,929
資 産 合 計	42,286,628	41,480,002	806,626
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,062,860	7,450,388	△ 387,528
前 受 金	25,670,100	25,279,900	390,200
未 払 法 人 税 等	346,600	72,000	274,600
未 払 消 費 税 等	29,800	464,700	△ 434,900
流 動 負 債 合 計	33,109,360	33,266,988	△ 157,628
負 債 合 計	33,109,360	33,266,988	△ 157,628
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	9,177,268	8,213,014	964,254
正 味 財 産 合 計	9,177,268	8,213,014	964,254
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	42,286,628	41,480,002	806,626

# 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	56,239,648	55,528,750	710,898
一般会費収入	56,329,954	55,330,600	999,354
臨時会費収入	1,672,860	1,840,730	△ 167,870
会費返金	△ 1,763,166	△ 1,642,580	△ 120,586
経常収益計	56,239,648	55,528,750	710,898
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	2,160,000	2,160,000	0
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	112,885	112,184	701
減価償却費	61,929	71,166	△ 9,237
消耗品費	972,066	2,165,348	△ 1,193,282
修繕費	3,408,480	7,580,520	△ 4,172,040
光熱水料費	288,055	347,831	△ 59,776
租税公課	727,700	832,400	△ 104,700
委託外注費	25,039,184	24,741,726	297,458
リース料	18,060,672	8,454,018	9,606,654
支払手数料	65,772	66,348	△ 576
事業費計	50,896,743	46,531,541	4,365,202
② 管理費			
給料手当	3,539,720	3,487,460	52,260
消耗品費		370,572	△ 370,572
修繕費	267,971	281,348	△ 13,377
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	4,378,651	4,710,340	△ 331,689
経常費用計	55,275,394	51,241,881	4,033,513
当期経常増減額	964,254	4,286,869	△ 3,322,615
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	964,254	4,286,869	△ 3,322,615
一般正味財産期首残高	8,213,014	3,926,145	4,286,869
一般正味財産期末残高	9,177,268	8,213,014	964,254
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	9,177,268	8,213,014	964,254

# 収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	55,350,000	56,239,648	△ 889,648	
一般会費収入	55,200,000	56,329,954	△ 1,129,954	
臨時会費収入	1,750,000	1,672,860	77,140	
会費返金	△ 1,600,000	△ 1,763,166	163,166	
事業活動収入計	55,350,000	56,239,648	△ 889,648	
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	112,885	△ 2,885	
消耗品費支出	800,000	972,066	△ 172,066	
修繕費支出	3,000,000	3,408,480	△ 408,480	
光熱水料費支出	400,000	288,055	111,945	
租税公課支出	800,000	727,700	72,300	
委託外注費支出	26,000,000	25,039,184	960,816	
リース料支出	18,500,000	18,060,672	439,328	
支払手数料支出	66,000	65,772	228	
事業費支出計	51,836,000	50,834,814	1,001,186	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,400,000	3,539,720	△ 139,720	
修繕費支出	250,000	267,971	△ 17,971	
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	320,000	302,400	17,600	
管理費支出計	4,238,560	4,378,651	△ 140,091	
事業活動支出計	56,074,560	55,213,465	861,095	
事業活動収支差額	△ 724,560	1,026,183	△ 1,750,743	
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	△ 724,560	1,026,183	△ 1,750,743	
前期繰越収支差額	5,891,356	5,891,356	0	
次期繰越収支差額	5,166,796	6,917,539	△ 1,750,743	

## 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	112,885	(全額)	112,885	-	-
消耗品費支出	972,066	(全額)	972,066	-	-
修繕費支出	3,676,451	右記以外(機器保守・修繕)	3,408,480	事務機保守料(コピー機)	267,971
租税公課支出	799,700	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)	727,700	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	18,257,232	右記以外(機器設備リース 料)	18,060,672	事務機リース料(コピー機)	196,560
支払手数料支出	368,172	右記以外(振込手数料)	65,772	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 88,336,650 円がある。