

決算報告書

第17期

自 平成 30 年 4 月 1日

至 平成 31 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

貸借対照表

平成 31 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	454,249	493,349	△ 39,100
普 通 預 金	40,807,916	39,533,550	1,274,366
貯 蔵 品	2,052,000	2,160,000	△ 108,000
流 動 資 産 合 計	43,314,165	42,186,899	1,127,266
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	37,800	50,400	△ 12,600
工 具 器 具 備 品	1	49,329	△ 49,328
その他固定資産合計	37,801	99,729	△ 61,928
固 定 資 産 合 計	37,801	99,729	△ 61,928
資 産 合 計	43,351,966	42,286,628	1,065,338
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,795,176	7,062,860	△ 267,684
前 受 金	27,329,200	25,670,100	1,659,100
未 払 法 人 税 等	72,000	346,600	△ 274,600
未 払 消 費 税 等	276,800	29,800	247,000
流 動 負 債 合 計	34,473,176	33,109,360	1,363,816
負 債 合 計	34,473,176	33,109,360	1,363,816
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	8,878,790	9,177,268	△ 298,478
正 味 財 産 合 計	8,878,790	9,177,268	△ 298,478
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	43,351,966	42,286,628	1,065,338

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	56,331,060	56,239,648	91,412
一般会費収入	56,898,100	56,329,954	568,146
臨時会費収入	1,365,600	1,672,860	△ 307,260
会費返金	△ 1,932,640	△ 1,763,166	△ 169,474
経常収益計	56,331,060	56,239,648	91,412
(2) 経常費用			
① 事業費用			
貯蔵品期首棚卸高	2,160,000	2,160,000	0
貯蔵品仕入高	2,052,000	2,160,000	△ 108,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 2,052,000	△ 2,160,000	108,000
通信費	115,318	112,885	2,433
減価償却費	61,928	61,929	△ 1
消耗品費	1,301,553	972,066	329,487
修繕費	4,428,000	3,408,480	1,019,520
光熱水料費	330,448	288,055	42,393
租税公課	202,800	727,700	△ 524,900
委託外注費	25,351,471	25,039,184	312,287
リース料	18,257,178	18,060,672	196,506
支払手数料	71,496	65,772	5,724
事業費用計	52,280,192	50,896,743	1,383,449
② 管理費			
給料手当	3,629,500	3,539,720	89,780
消耗品費			0
修繕費	168,002	267,971	△ 99,969
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	177,444	196,560	△ 19,116
支払手数料	302,400	302,400	0
管理費用計	4,349,346	4,378,651	△ 29,305
経常費用計	56,629,538	55,275,394	1,354,144
当期経常増減額	△ 298,478	964,254	△ 1,262,732
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	△ 298,478	964,254	△ 1,262,732
一般正味財産期首残高	9,177,268	8,213,014	964,254
一般正味財産期末残高	8,878,790	9,177,268	△ 298,478
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	8,878,790	9,177,268	△ 298,478

収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	56,000,000	56,331,060	△ 331,060	
一般会費収入	56,100,000	56,898,100	△ 798,100	
臨時会費収入	1,600,000	1,365,600	234,400	
会費返金	△ 1,700,000	△ 1,932,640	232,640	
事業活動収入計	56,000,000	56,331,060	△ 331,060	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,052,000	2,052,000	0	
通信費支出	110,000	115,318	△ 5,318	
消耗品費支出	700,000	1,301,553	△ 601,553	
修繕費支出	4,000,000	4,428,000	△ 428,000	
光熱水料費支出	350,000	330,448	19,552	
租税公課支出	800,000	202,800	597,200	
委託外注費支出	26,000,000	25,351,471	648,529	
リース料支出	18,000,000	18,257,178	△ 257,178	
支払手数料支出	66,000	71,496	△ 5,496	
事業費支出計	52,078,000	52,110,264	△ 32,264	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,400,000	3,629,500	△ 229,500	
修繕費支出	280,000	168,002	111,998	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	200,000	177,444	22,556	
支払手数料支出	320,000	302,400	17,600	
管理費支出計	4,272,000	4,349,346	△ 77,346	
事業活動支出計	56,350,000	56,459,610	△ 109,610	
事業活動収支差額	△ 350,000	△ 128,550	△ 221,450	
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	0	
当期収支差額	△ 350,000	△ 128,550	△ 221,450	
前期繰越収支差額	6,917,539	6,917,539	0	
次期繰越収支差額	6,567,539	6,788,989	△ 221,450	

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	115,318	(全額)	115,318	-	-
消耗品費支出	1,301,553	(全額)	1,301,553	-	-
修繕費支出	4,596,002	右記以外(機器保守・修繕)	4,428,000	事務機保守料(コピー機)	168,002
租税公課支出	274,800	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)	202,800	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	18,434,622	右記以外(機器設備リース 料)	18,257,178	事務機リース料(コピー機)	177,444
支払手数料支出	373,896	右記以外(振込手数料)	71,496	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 70,520,112 円がある。
 [構内ゲート28基及び事務室管理機器の残存リース契約4年分/6年]