

# 決 算 報 告 書

第18期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31日

筑波大学交通安全会

# 貸借対照表

令和 2 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	189,149	454,249	△ 265,100
普 通 預 金	37,780,906	40,807,916	△ 3,027,010
貯 蔵 品	2,090,000	2,052,000	38,000
流 動 資 産 合 計	40,060,055	43,314,165	△ 3,254,110
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	25,200	37,800	△ 12,600
工 具 器 具 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	25,201	37,801	△ 12,600
固 定 資 産 合 計	25,201	37,801	△ 12,600
資 産 合 計	40,085,256	43,351,966	△ 3,266,710
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,009,061	6,795,176	213,885
前 受 金	24,742,600	27,329,200	△ 2,586,600
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	493,300	276,800	216,500
流 動 負 債 合 計	32,316,961	34,473,176	△ 2,156,215
負 債 合 計	32,316,961	34,473,176	△ 2,156,215
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	7,768,295	8,878,790	△ 1,110,495
正 味 財 産 合 計	7,768,295	8,878,790	△ 1,110,495
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,085,256	43,351,966	△ 3,266,710

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	56,255,764	56,331,060	△ 75,296
一般会費収入	56,698,362	56,898,100	△ 199,738
臨時会費収入	1,102,200	1,365,600	△ 263,400
会費返金	1,544,798	△ 1,932,640	3,477,438
経常収益計	56,255,764	56,331,060	△ 75,296
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	2,052,000	2,160,000	△ 108,000
貯蔵品仕入高	2,090,000	2,052,000	38,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 2,090,000	△ 2,052,000	△ 38,000
通信費	111,212	115,318	△ 4,106
減価償却費	12,600	61,928	△ 49,328
消耗品費	1,663,835	1,301,553	362,282
修繕費	4,237,040	4,428,000	△ 190,960
光熱水料費	271,829	330,448	△ 58,619
租税公課	513,300	202,800	310,500
委託外注費	25,926,846	25,351,471	575,375
リース料	18,190,656	18,257,178	△ 66,522
支払手数料	68,018	71,496	△ 3,478
事業費計	53,047,336	52,280,192	767,144
② 管理費			
給料手当	3,586,620	3,629,500	△ 42,880
消耗品費			0
修繕費	186,031	168,002	18,029
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	171,072	177,444	△ 6,372
支払手数料	303,200	302,400	800
管理費計	4,318,923	4,349,346	△ 30,423
経常費用計	57,366,259	56,629,538	736,721
当期経常増減額	△ 1,110,495	△ 298,478	△ 812,017
科 目	当 年 度	当 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	△ 1,110,495	△ 298,478	△ 812,017
一般正味財産期首残高	8,878,790	9,177,268	△ 298,478
一般正味財産期末残高	7,768,295	8,878,790	△ 1,110,495
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	7,768,295	8,878,790	△ 1,110,495

# 収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	56,500,000	56,255,764	244,236	
一般会費収入	56,800,000	56,698,362	101,638	
臨時会費収入	1,500,000	1,102,200	397,800	
会費返金	△ 1,800,000	△ 1,544,798	△ 255,202	
事業活動収入計	56,500,000	56,255,764	244,236	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,052,000	2,090,000	△ 38,000	
通信費支出	110,000	111,212	△ 1,212	
消耗品費支出	800,000	1,663,835	△ 863,835	
修繕費支出	4,400,000	4,237,040	162,960	
光熱水料費支出	350,000	271,829	78,171	
租税公課支出	500,000	513,300	△ 13,300	
委託外注費支出	25,800,000	25,926,846	△ 126,846	
リース料支出	18,190,656	18,190,656	0	
支払手数料支出	66,000	68,018	△ 2,018	
事業費支出計	52,268,656	53,072,736	△ 804,080	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,500,000	3,586,620	△ 86,620	
修繕費支出	200,000	186,031	13,969	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	171,072	171,072	0	
支払手数料支出	320,000	303,200	16,800	
管理費支出計	4,263,072	4,318,923	△ 55,851	
事業活動支出計	56,531,728	57,391,659	△ 859,931	
事業活動収支差額	△ 31,728	△ 1,135,895	1,104,167	
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	△ 31,728	△ 1,135,895	1,104,167	
前期繰越収支差額	6,788,989	6,788,989	0	
次期繰越収支差額	6,757,261	5,653,094	1,104,167	

## 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	111,212	(全額)	111,212	-	-
消耗品費支出	1,663,835	(全額)	1,663,835	-	-
修繕費支出	4,423,071	右記以外(機器保守・修繕)	4,237,040	事務機保守料(コピー機)	186,031
租税公課支出	585,300	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 人県・市民税)	513,300	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	18,361,728	右記以外(機器設備リース 料)	18,190,656	事務機リース料(コピー機)	171,072
支払手数料支出	371,218	右記以外(振込手数料)	68,018	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	303,200

その他の注記

(1) 未経過リース料      52,553,856 円がある。