

収支計算書総括表

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部	円	円	円	
事業活動収入				
会費収入	81,000,000	80,500,000	500,000	会員会社 90社、189人
会金収入		600,000	△ 600,000	
特別負担金収入	8,200,000	7,877,520	322,480	会議室・ホール利用料金
行旅収入	46,000,000	45,876,858	123,142	定例会家協会参加料、料理売上
貸付料収入	175,400,000	175,399,164	836	地下駐車場貸付料
受取利息	5,100,000	5,287,866	△ 187,866	
雑収入	200,000	1,840,604	△ 1,640,604	
事業活動収入計	315,900,000	317,382,012	△ 1,482,012	
事業活動支出				
事業費支出				
諸退職給付	76,300,000	74,182,540	2,117,460	調理サービス部門給与等
福利厚生	1,650,000	3,244,600	△ 1,594,600	同上部門退職金支給
旅費	13,800,000	14,729,869	△ 929,869	同上部門社会保険料、制服等
旅行	3,400,000	2,491,099	908,901	同上部門通勤定期券代他
配通	43,000,000	40,725,444	2,274,556	講演会費用、食料費用等
消耗品	12,000,000	15,666,520	△ 3,666,520	食器洗剤、クリーニング、洗剤等
修繕	300,000	144,100	155,900	郵送料、電話代
印刷	1,500,000	1,197,184	302,816	食器等補充、少額備品等
図設	3,500,000	2,123,234	1,376,766	会館設備・備品補修等
光熱	2,000,000	1,727,600	272,400	会報、会員名簿印刷等
火災	100,000	60,582	39,418	
租税	26,500,000	26,708,470	△ 208,470	会館清掃、警備等
雑費	12,500,000	8,749,387	3,750,613	電気・ガス水道・冷水蒸気
管理費	150,000	121,080	28,920	高架下駐車場
雑費	330,000	309,406	20,594	
雑費	27,100,000	33,782,969	△ 6,682,969	固定資産税、消費税
雑費	500,000	272,948	227,052	
事業費支出計	224,630,000	226,237,032	△ 1,607,032	
管理費支出				
諸退職給付	38,100,000	33,423,833	4,676,167	事務局員給与・賞与等
福利厚生	550,000	737,400	△ 187,400	同上部門退職金支給
旅費	5,400,000	6,425,584	△ 1,025,584	事務局員社会保険料等
旅行	1,100,000	997,172	102,828	事務局員通勤定期代他
配通	200,000	111,456	88,544	理事会費用等
消耗品	500,000	464,490	35,510	郵送料、電話代
修繕	2,000,000	1,662,190	337,810	一般消耗品、事務用品
印刷	2,500,000	3,658,880	△ 1,158,880	建物・設備・備品修繕費
図設	1,200,000	789,696	410,304	事業報告書、各種印刷
光熱	500,000	416,666	83,334	
火災	15,000,000	13,437,386	1,562,614	建物・庭園管理、会館清掃、警備
租税	6,500,000	3,803,154	2,696,846	電気・ガス水道・冷水蒸気
雑費	470,000	456,174	13,826	
雑費	9,700,000	6,720,483	2,979,517	固定資産税、法人税等
雑費	4,300,000	5,118,641	△ 818,641	会計士、税理士、社労士報酬他
管理費支出計	88,020,000	78,223,205	9,796,795	
事業活動支出計	312,650,000	304,460,237	8,189,763	
事業活動収支差額	3,250,000	12,921,775	△ 9,671,775	

次頁に続く

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動収支の部	円	円	円	
投資活動収入				
投資証券売却収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,500,000	1,296,000	1,204,000	固定資産購入
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	100,000,000	有価証券購入
投資活動支出計	2,500,000	101,296,000	△ 98,796,000	
投資活動収支差額	△ 2,500,000	△ 51,296,000	48,796,000	
当期収支差額	750,000	△ 38,374,225	39,124,225	
前期繰越収支差額	635,562,000	635,562,217	△ 217	
次期繰越収支差額	636,312,000	597,187,992	39,124,008	

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、仮払金、未払金、前受金、仮受金および預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	562,707,183	573,599,197
有価証券	100,000,000	50,000,000
未収金	3,974,280	4,436,478
仮払金	512,160	753,421
合 計	667,193,623	628,789,096
未払金	16,214,381	13,022,509
前受金	12,270,000	11,220,000
仮受金	0	36,632
預り金	3,147,025	3,064,363
未払法人税等	0	1,454,700
未払消費税	0	2,802,900
合 計	31,631,406	31,601,104
次期繰越収支差額	635,562,217	597,187,992