

収支計算書総括表

平成29年1月1日から平成29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	80,600,000	79,280,000	1,320,000	会員会社 90社、189人
会金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
特別負担金収入	8,200,000	7,794,360	405,640	会議室・ホール利用料金
行事収益	46,000,000	49,501,604	△ 3,501,604	定例会・家族会参加料、料理売上
貸貸料収入	175,400,000	175,399,164	836	地下駐車場貸貸料
貸取利息	5,300,000	5,240,312	59,688	
雑収入	600,000	296,758	303,242	
事業活動収入計	316,100,000	320,512,198	△ 4,412,198	
事業活動支出				
事業費支出				
諸退職給付費用	76,300,000	73,200,429	3,099,571	調理・サービス部門給与・賞与
福利厚生費	300,000	0	300,000	同上部門退職金支給
旅費交通費	13,700,000	13,542,632	157,368	同上部門社会保険料、制服等
行事費	3,300,000	2,399,391	900,609	同上部門運動定期券代他
配膳信費	42,000,000	43,362,587	△ 1,362,587	講演会費用、食材費用等
消耗品費	16,000,000	13,547,491	2,452,509	食器洗剤・クリーニング代・紙類等
修繕費	300,000	139,457	160,543	郵送料、電話代
印刷費	1,500,000	1,117,942	382,058	食器等補充、少額備品等
図設備管理費	3,500,000	4,068,806	△ 568,806	会館設備・備品補修等
光熱水借料	2,000,000	1,548,400	451,600	会報、会員名簿印刷等
火災保険料	100,000	55,161	44,839	
租税公課	26,500,000	27,106,466	△ 606,466	会館清掃、警備等
雑費支出計	10,500,000	9,458,250	1,041,750	電気・ガス・水道・冷水・蒸気
管理費支出	150,000	96,864	53,136	高架下駐車場
諸退職給付費用	330,000	334,436	△ 4,436	
福利厚生費	27,100,000	33,719,784	△ 6,619,784	固定資産税、消費税
旅費交通費	500,000	282,684	217,316	
集會信費	224,080,000	223,980,780	99,220	
消耗品費	37,200,000	32,106,182	5,093,818	事務局員給与・賞与等
修繕費	200,000	10,592,000	△ 10,392,000	同上部門退職金支給
印刷費	5,400,000	5,152,800	247,200	事務局員社会保険料等
図設備管理費	900,000	998,787	△ 98,787	事務局員運動定期代他
光熱水借料	200,000	103,680	96,320	理事会費用等
火災保険料	500,000	519,261	△ 19,261	郵送料、電話代
租税公課	2,000,000	1,325,496	674,504	一般消耗品、事務用品
雑費支出計	2,500,000	6,902,898	△ 4,402,898	建物・設備・備品修繕費
管理費支出計	1,200,000	974,335	225,665	事業報告書、各種印刷
事業活動支出計	500,000	368,441	131,559	
事業活動収支差額	17,200,000	14,401,944	2,798,056	建物・設備管理・会館清掃、警備
	5,500,000	4,062,221	1,437,779	電気・ガス・水道・冷水・蒸気
	470,000	476,654	△ 6,654	
	9,700,000	9,887,842	△ 187,842	固定資産税、法人税等
	4,900,000	4,713,053	186,947	会計士、税理士、社労士報酬他
	88,370,000	92,585,594	△ 4,215,594	
	312,450,000	316,566,374	△ 4,116,374	
	3,650,000	3,945,824	△ 295,824	

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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000,000	3,195,560	△ 1,195,560	固定資産購入
投資有価証券取得支出	0	0	0	有価証券購入
投資活動支出計	2,000,000	3,195,560	△ 1,195,560	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 3,195,560	1,195,560	
当期収支差額	1,650,000	750,264	899,736	
前期繰越収支差額	597,188,000	597,187,992	8	
次期繰越収支差額	598,838,000	597,938,256	899,744	

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	573,599,197	630,264,140
有価証券	50,000,000	0
未収金	4,436,478	2,547,745
仮払金	753,421	126,359
合 計	628,789,096	632,938,244
未払金	13,022,509	13,031,451
前受金	11,220,000	11,820,000
仮受金	36,632	0
預り金	3,064,363	3,095,437
未払法人税等	1,454,700	4,652,200
未払消費税	2,802,900	2,400,900
合 計	31,601,104	34,999,988
次期繰越収支差額	597,187,992	597,938,256