

平成 29 年度計算書類等

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
流動資産	13,802,407	流動負債	49,000
現金	124,141	預り金	49,000
預金	13,678,266	別途積立金	8,880,000
普通預金	6,628,266	当期末処分剰余金	4,873,407
定期預金	7,050,000	前期繰越金	5,779,657
		当期剰余金	△906,250
資産合計	13,802,407	負債・資本合計	13,802,407

諸勘定内訳明細

(単位：円)

普通預金	6,628,266	広島銀行八丁堀支店	2,083,292
		三井住友信託銀行広島支店	2,131,739
		三菱東京 UFJ 銀行広島中央支店	2,413,235
定期預金	7,050,000	広島銀行八丁堀支店	2,000,000
			2,800,000
			2,250,000

平成 29 年度 収支計算書

自平成 29 年 4 月 1 日

至平成 30 年 3 月 31 日

I 収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
会費収入	4,140,000	4,145,000	5,000	
正会員会費収入	3,120,000	3,120,000	0	
賛助会員会費収入	1,020,000	1,025,000	5,000	
特別会費収入	300,000	324,000	24,000	
雑収入	201,000	205,508	4,508	
当期収入合計 (A)	4,641,000	4,674,508	33,508	
前期繰越金 (B)	5,779,657	5,779,657	0	
収入合計 (A+B)=(C)	10,420,657	10,454,165	33,508	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
運営費	836,000	781,525	△54,475	
総会費	691,000	644,040	△46,960	
理事会費	69,000	61,485	△7,515	
専門委員会費	0	0	0	
連合会総会関連費	76,000	76,000	0	
事業費	1,135,000	1,114,304	△20,696	
月例会費	705,000	703,200	△1,800	
見学研修会費	380,000	380,000	0	
経営セミナー費	50,000	31,104	△18,896	
経営資料費	0	0	0	

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備考
管理費	1,911,000	1,884,516	△26,484	
人件費	1,200,000	1,200,000	0	
諸活動費	43,000	40,096	△2,904	
通信運搬費	112,000	92,006	△19,994	
諸手数料	4,000	2,672	△1,328	
事務消耗品費	86,000	87,855	1,855	
印刷費	55,000	52,367	△2,633	
光熱費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	231,000	229,520	△1,480	
雑費	0	0	0	
諸会費	657,000	657,000	0	
連合会費	641,000	641,000	0	
面積割	410,000	410,000	0	
員数割	42,000	42,000	0	
会誌割	189,000	189,000	0	
その他の会費	16,000	16,000	0	
予備費	100,000	81,518	△18,482	
特別会計（西日本）	1,200,000	1,061,895	△138,105	
当期支出合計(D)	5,839,000	5,580,758	△258,242	

Ⅲ 剰余金の部

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備考
当期剰余金 (A-D)=(E)	△1,198,000	△906,250	291,750	
前期繰越金 (B)	5,779,657	5,779,657	0	
次期繰越金 (E+B)	4,581,657	4,873,407	291,750	