

平成27年度公益事業部門収入支出計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目		本 年 度 予 算 額	本 年 度 決 算 額	比 較	説 明
款	項 目				
1、一般収入		13,360,000	13,208,497	▲ 151,503	
	1、一般収入	13,360,000	13,208,497	▲ 151,503	
	1、会 費	3,000,000	2,952,000	▲ 48,000	年会費
	2、補助金	9,850,000	9,850,000	0	協会運営補助金(宮古市)
	3、事 業収入	200,000	104,600	▲ 95,400	(イ)最東端証明書 (ロ)推奨シール
	4、負担金収入	300,000	300,000		旅館ホテル組合
	5、雑収入	10,000	1,897	▲ 8,103	預金利子、総会御祝いその他
2、寄付金収入		2,800,000	2,800,000	0	
	1、寄付金収入	2,800,000	2,800,000		
	1、寄付金収入	2,800,000	2,800,000	0	収益部門
当期収入 合計 (A)		16,160,000	16,008,497	▲ 151,503	
前期繰越収支差額		3,625,990	3,625,990	0	
収 入 合 計 (B)		19,785,990	19,634,487	▲ 151,503	

支出の部 1

(単位:円)

科 目			本 年 度 予 算 額	本 年 度 決 算 額	比 較	説 明
款	項	目				
1、管理費			12,860,000	12,701,455	▲ 158,545	
1、一般管理費			12,860,000	12,701,455	▲ 158,545	
	1、	職員給与	6,500,000	5,999,600	▲ 500,400	職員3名基本給
	2、	雑給	1,900,000	2,372,220	472,220	
	3、	諸手当	1,400,000	1,362,000	▲ 38,000	賞与、管理職、超勤、扶養他
	4、	法定福利費	1,300,000	1,011,984	▲ 288,016	健保、厚生、児手、労保
	5、	福利厚生費	30,000	21,600	▲ 8,400	慰安研修費、健康診断他
	6、	退職掛金	300,000	300,000	0	特退共掛金
	7、	旅費交通費	100,000	177,380	77,380	役員、職員出張費
	8、	通信費	130,000	109,092	▲ 20,908	電話料、郵便代
	9、	光熱費	0	0	0	
	10、	会議費	100,000	89,000	▲ 11,000	総会、役員会
	11、	消耗品費	50,000	232,909	182,909	事務用消耗品
	12、	新聞図書費	0	0	0	新聞購読料
	13、	印刷費	220,000	230,256	10,256	総会資料他
	14、	登記料	0		0	資産登記等
	15、	租税公課	130,000	67,952	▲ 62,048	収入印紙代
	16、	広告宣伝費	80,000	67,000	▲ 13,000	年賀広告他
	17、	負担金	500,000	484,500	▲ 15,500	県観光協会会費他
	18、	修繕費	0	15,000	15,000	
	19、	雑費	10,000		▲ 10,000	送料他
	20、	交際接待費	60,000	100,590	40,590	土産代他
	21、	車輻費	0		0	ガソリン等
	22、	車両運搬具購入	0		0	軽トラック購入
	23、	諸手数料	50,000	6,372	▲ 43,628	振込手数料、ソフト更新
	24、	寄付金	0		0	
	25、	顧問料	0	54,000	54,000	佐々木会計顧問料

支出の部 2

(単位:円)

科 目			本 年 度 予 算 額	本 年 度 決 算 額	比 較	説 明
款	項	目				
2、事業費			3,300,000	3,180,764	▲ 119,236	
	1、	商品売上原価		47,010	47,010	
	2、	行事費	500,000	333,754	▲ 166,246	
		1、行事費(1)	500,000	333,754	166,246	鮭祭・毛ガニ祭 秋刀魚づくし 源兵衛平清掃 黒森神社清掃
	3、	公益目的支出計画	2,800,000	2,800,000	0	
		1、イベント事業	200,000	200,000	0	浄土ヶ浜写真コンクール
		2、観光宣伝事業	2,600,000	2,600,000	0	雑誌・テレビ及び 首都圏キャンペーン事業
3、支払利息			0	0	0	
	1、	支払利息	0	0	0	
		1、支払利息	0	0	0	
4、予備費			0	0	0	
	1、	予備費	0	0	0	
		1、予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)			16,160,000	15,882,219	▲ 277,781	
当期収支差額(A-C)			0	126,278	126,278	
次期繰越収支差額(B-C)			3,625,990	3,752,268	126,278	

(注) 資金の範囲

	前 年 度	本 年 度
資 産 の 部		
現 金 預 金	3,961,196	5,617,540
商 品	68,900	34,850
仮 払 金	49,300	50,000
未 収 入 金	1,600,000	0
預 託 金	5,630	5,630
合 計	5,685,026	5,708,020
負 債 の 部		
仮 受 金	1,092,834	1,103,577
未 払 金	767,400	482,504
預 り 金	198,802	369,671
合 計	2,059,036	1,955,752
次期繰越収支差額	3,625,990	3,752,268