

## 平成29年度 収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

## 1. 収支計算の部

(単位:円)

1) 収入の部						
勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	
1. 会費収入			14,989,900	14,986,900	3,000	コピー機残リース受納金
	1. 会費収入		14,989,900	14,986,900	3,000	
		1. 正会員会費	14,207,100	14,204,100	3,000	
		2. 賛助会員会費	782,800	782,800	0	
2. 雑収入			0	4,032	△ 4,032	
	1. 雑収入		0	4,032	△ 4,032	
		1. 雑収入	0	4,032	△ 4,032	
3. 分担金収入			1,260,000	1,290,000	△ 30,000	
	1. 分担金収入		1,260,000	1,290,000	△ 30,000	
		1. 分担金収入	1,260,000	1,290,000	△ 30,000	
4. 前年度繰越 収支差額			2,687,349	2,687,349	0	
	1. 前年度繰越 収支差額		2,687,349	2,687,349	0	
		1. 前年度繰越 収支差額	2,687,349	2,687,349	0	
収入合計 (D1)			18,937,249	18,968,281	△ 31,032	
年度間調整後 収入合計 (D2)				19,021,880		年度末が休日のため社会保険料の未払金(個人負担分)53,599を加えた収入額

(単位:円)

2) 支出の部						
勘定科目			平成29年度		差異	備考
大科目	中科目	小科目	(A)予算額	(B)決算額	(C)=(A)-(B)	
1. 管理費			6,101,500	5,952,985	148,515	
	1. 管理費	1 給料	1,413,000	1,412,800	200	
		2 諸手当	517,500	517,500	0	
		3 会議費	63,000	45,696	17,304	
		4 旅費交通費	320,000	291,640	28,360	
		5 福利厚生費	838,000	762,413	75,587	3月分社会保険料引落としが平成30年4月2日となったため
		6 光熱水費	80,000	86,212	△ 6,212	
		7 備品費	150,000	151,640	△ 1,640	
		8 賃借料	2,370,000	2,366,822	3,178	
		9 租税公課	70,000	70,000	0	
		10 諸謝礼	150,000	111,370	38,630	技術講演会講師が現職公務員だったため
		11 雑費	130,000	136,892	△ 6,892	
2. 事業費			10,831,500	10,767,780	63,720	
	2. 事業費	1 給料	2,828,000	2,825,600	2,400	
		2 諸手当	517,500	517,500	0	
		3 旅費交通費	150,000	146,430	3,570	
		4 臨時雇賃金	1,521,000	1,436,000	85,000	アルバイト稼働日数の減
		5 通信運搬費	600,000	567,710	32,290	
		6 消耗品費	140,000	156,069	△ 16,069	
		7 印刷製本費	200,000	233,604	△ 33,604	協議会概要の印刷が4月にずれたため
		8 研修啓発費	2,821,000	2,821,695	△ 695	
		9 負担金	1,594,000	1,604,000	△ 10,000	全国道路利用者会議全国大会負担金の増
		10 調査研究費	40,000	39,016	984	
		11 関東甲信越地区道路利用者会議積立金	360,000	360,000	0	
		12 雑費	60,000	60,156	△ 156	
支出合計 (E)			16,933,000	16,720,765	212,235	
次期繰越収支差額 (F) = (D1) - (E)			収入決算額18,968,281-支出決算額 16,720,765=2,247,516		平成30年度へ繰越 2,247,516	
次期繰越収支差額(F) = (D2) - (E) (社会保険料の未払金を収入に加えた金額)			収入決算額19,021,880-支出決算額 16,720,765=2,301,115		平成30年度へ繰越 2,301,115(帳簿上の繰越額)	