

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
受取会費	2,280,000	2,370,000	△ 90,000	一般会費3万円×76会員
受取補助金等	500,000	500,000	0	漬物事業協同組合助成金
名古屋守口暖簾会助成金収入	0	0		
原料野菜生産対策事業負担金	175,000	175,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金	575,000	515,000	60,000	
事業収益	102,254	100,000	2,254	チャリティー売上
雑収益	659,907	700,000	△ 40,093	県茶運賃金負担金、利息等
事業活動収入計	4,292,161	4,360,000	△ 67,839	
2 事業活動支出				
事業費	1,689,764	2,010,000	△ 320,236	
公1 食育関連事業費	128,577	350,000	△ 221,423	農林水産フェア等
公2 技術開発研究等事業費	364,615	320,000	44,615	守口大根採種事業、研修会等
公3 支払寄付金	102,362	100,000	2,362	チャリティー売上
支助助成金	170,432	200,000	△ 29,568	青年会育成費
支払負担金	70,270	70,000	270	食品衛生協会、全漬検
交流会費	207,285	270,000	△ 62,715	
振興祭費	646,223	700,000	△ 53,777	
管理費	2,453,765	2,836,600	△ 382,835	
給料手当	1,887,600	1,887,600	0	専任書記賃金
福利厚生費	324,395	400,000	△ 75,605	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費	3,570	10,000	△ 6,430	
消耗品費	0	20,000	△ 20,000	
通信運搬費	919	20,000	△ 19,081	郵送料、振込手数料等
租税公課	23,700	30,000	△ 6,300	県民税、市民税
会議費・総会費	101,053	330,000	△ 228,947	
雑費	33,528	60,000	△ 26,472	行政財産使用料等
退職給付費用	79,000	79,000	0	
事業活動支出計	4,143,529	4,846,600	△ 703,071	
事業活動収支差額	148,632	△ 486,600	635,232	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	325,000	325,000	0	
記念事業準備資金支出	225,000	225,000	0	記念事業積立金
公益事業準備資金支出	100,000	100,000	0	公2公益事業積立金
投資活動支出計	325,000	325,000	0	
投資活動収支差額	△ 325,000	△ 325,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 176,368	△ 811,600	635,232	
前期収支差額	964,796	964,796	0	
次期繰越収支差額	788,428	153,196	635,232	

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末	当期末
現金預金	1,014,744	839,023
未払金(社会保険料他)	49,948	50,595
次期繰越収支差額	964,796	788,428