

2017年度 貸借対照表(税抜き)

2018年3月31日 現在

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 岡山支部

(単位;円)

大科目	中科目	前期残高	借方合計	貸方合計	残 高
流動資産	現 金	0	475,200	475,200	0
	普通預金	3,074,017	1,233,516	863,228	3,444,305
	未収金	135,000	687,690	135,000	687,690
	立替金	0	23,490	23,490	0
	仮払消費税	0	471,949	471,949	0
	内部貸付金	1,688,722	9,372,420	9,964,482	1,096,660
	計	4,897,739	12,264,265	11,933,349	5,228,655
固定資産		0	0	0	0
資産合計		4,897,739	12,264,265	11,933,349	5,228,655
流動負債	未払金	0	0	10,304	10,304
	預り金	9,096	78,724	69,628	0
	仮受金	0	7,564,590	7,564,590	0
	仮受消費税	0	485,688	485,688	0
	内部借入金	0	9,134,992	9,134,992	0
	計	9,096	17,263,994	17,265,202	10,304
固定負債		0	0	0	0
負債合計		9,096	17,263,994	17,265,202	10,304
正味財産		4,888,643	0	329,708	5,218,351

※正味財産増加額329,708円の内訳は、当期収支差額のみ

2017年度 収支計算書 (税抜き)

(2017年4月1日～2018年3月31日)

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 岡山支部

【収入の部】

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	記 事
大科目	中科目	(A)	(B)	(B)-(A)	
事業収入	電話応対競技収入/業提収入	2,501,000	2,501,000	0	電話応対コンクール岡山県大会経費のうち業務提携分収入
	セミナー等収入	1,952,000	2,068,815	116,815	地区協会実施分を除く、各種セミナー・研修会開催経費のうち業務提携分収入、受講料収入
	委員会収入/その他収入	1,140,000	1,014,097	▲ 125,903	もしもし検定関連収入
	ネット情報提供収入/業提収入	278,000	278,000	0	岡山支部ホームページ運営管理費のうち業務提携分収入
	通信教育訓練収入/業提収入	198,000	198,000	0	企業電話応対診断委託費の業務提携収入
	計	6,069,000	6,059,912	▲ 9,088	
雑収入	受取利息収入	0	36	36	
内部取引収入	運営資金収入	806,000	806,000	0	地区協会負担金収入:期首会員数 806 (岡413+倉271+津122)×1,000円
当期収入合計 (C)		6,875,000	6,865,948	▲ 9,052	
前期繰越収支差額		4,888,643	4,888,643	0	
収入合計(D)		11,763,643	11,754,591	▲ 9,052	

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差 額	記 事
大科目	中科目	(A)	(B)	(B)-(A)	
事業費支出	電話応対競技費支出	2,730,000	2,648,687	▲ 81,313	電話応対コンクール岡山県大会開催経費、全国大会、英語中国大会参加経費
	セミナー等費支出	1,500,000	1,236,857	▲ 263,143	地区協会実施分を除く、各種セミナー・研修会の開催経費
	委員会費支出	780,000	734,419	▲ 45,581	もしもし検定関連経費
	ネット情報提供支出	200,000	133,392	▲ 66,608	岡山支部ホームページのサーバー利用料、画面作成費等運営管理費
	通信教育訓練費支出	180,000	120,000	▲ 60,000	企業電話応対診断の委託費(10社)
	組織強化費支出	100,000	17,852	▲ 82,148	貸出用図書等購入
	計	5,490,000	4,891,207	▲ 598,793	
管理費支出	会議費支出	100,000	119,653	19,653	支部理事会の開催経費、中国ブロック・全国支部事務局長会議参加旅費等
	諸経費支出	624,700	951,823	327,123	会費回収委託費、電話料金、郵便料金、機器リース料、振込手数料、備品消耗品、事務局業務委託費等
	計	724,700	1,071,476	346,776	
表彰費支出		50,000	0	▲ 50,000	退任役員永年勤続表彰費
内部取引支出	上部費支出	134,300	130,384	▲ 3,916	本部上部費,中国ブロック運営費:会員数806×50円
	法人税分担支出	225,000	226,345	1,345	法人税等分担支出
	消費税分担支出	25,000	▲ 13,868	▲ 38,868	消費税差額(仮払消費税残高-仮受消費税残高)の精算
	その他	226,000	230,696	4,696	本部運営システム負担額等
	計	610,300	573,557	▲ 36,743	
当期支出合計(E)		6,875,000	6,536,240	▲ 338,760	
当期収支差額 (C)-(E)		0	329,708	329,708	
次期繰越収支差額 (F)=(D)-(E)		4,888,643	5,218,351	329,708	
支出合計 (E)+(F)		11,763,643	11,754,591	▲ 9,052	