

2016年度 貸借対照表(税抜き)

2017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 | 444,960 | 444,960 | 0 |
| | 普通預金 | 5,020,269 | 1,540,053 | 3,486,305 | 3,074,017 |
| | 未収金 | 99,360 | 135,000 | 99,360 | 135,000 |
| | 仮払消費税 | 0 | 481,610 | 481,610 | 0 |
| | 内部貸付金 | | 11,049,880 | 9,361,158 | 1,688,722 |
| | 計 | 5,119,629 | 13,651,503 | 13,873,393 | 4,897,739 |
| 固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | | 5,119,629 | 13,651,503 | 13,873,393 | 4,897,739 |
| 流動負債 | 預り金 | 0 | 60,683 | 69,779 | 9,096 |
| | 仮受金 | 0 | 7,302,371 | 7,302,371 | 0 |
| | 仮受消費税 | 0 | 478,284 | 478,284 | 0 |
| | 内部借入金 | 0 | 8,562,158 | 8,562,158 | 0 |
| | 計 | 0 | 16,403,496 | 16,412,592 | 9,096 |
| 固定負債 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | | 0 | 16,403,496 | 16,412,592 | 9,096 |
| 正味財産 | | 5,119,629 | 0 | 230,986 | 4,888,643 |

※正味財産減少額230,986円の内訳は、当期収支差額のみ

2016年度 収支計算書 (税抜き)

(2016年4月1日～2017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)

| 大科目 | 勘定科目 中科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (B)-(A) | 記 事 |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|---|
| 事業収入 | 電話応対競技収入/業提収入 | 2,311,000 | 2,311,000 | 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 | 1,325,000 | 1,347,223 | 22,223 | 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 | 1,250,000 | 1,290,097 | 40,097 | 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 |
| | 事業共通収入 | 0 | 62,455 | 62,455 | 事業共通収入(間接費見合)、業務提携分収入 |
| | 計 | 5,362,000 | 5,486,775 | 124,775 | |
| 雑収入 | 受取利息収入 | 0 | 105 | 105 | |
| 内部取引収入 | 運営資金収入 | 799,000 | 799,000 | 0 | 地区協会負担金収入:期首会員数 799 (岡413+倉262+津124)×1,000円 |
| 当期収入合計(C) | | 6,161,000 | 6,285,880 | 124,880 | |
| 前期繰越収支差額 | | 5,119,629 | 5,119,629 | 0 | |
| 収入合計(D) | | 11,280,629 | 11,405,509 | 124,880 | |

【支出の部】

(単位:円)

| 大科目 | 勘定科目 中科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差 額 (B)-(A) | 記 事 |
|---------------------|-------------|------------|------------|----------------|--|
| 事業費支出 | 電話応対競技費支出 | 2,370,000 | 2,538,375 | 168,375 | 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 | 1,100,000 | 1,046,143 | ▲ 53,857 | 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 | 880,000 | 885,843 | 5,843 | もしもし検定関連経費 |
| | ネット情報提供支出 | 250,000 | 169,392 | ▲ 80,608 | 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 | 132,000 | ▲ 48,000 | 企業電話応対診断の委託費(11社) |
| | 組織強化費支出 | 100,000 | 79,065 | ▲ 20,935 | 貸出用DVDソフト購入 |
| | 計 | 4,880,000 | 4,850,818 | ▲ 29,182 | |
| 管理費支出 | 会議費支出 | 140,000 | 62,353 | ▲ 77,647 | 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 | 480,050 | 950,525 | 470,475 | 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 | 620,050 | 1,012,878 | 392,828 | |
| 表彰費支出 | | 50,000 | 46,200 | ▲ 3,800 | 退職役員永年勤続表彰費 |
| 内部取引支出 | 上部費支出 | 94,000 | 90,816 | ▲ 3,184 | 本部上部費 |
| | 運営資金支出 | 39,950 | 39,950 | 0 | 中国ブロック運営費:期首会員数799×50円 |
| | 法人税分担支出 | 254,000 | 225,218 | ▲ 28,782 | 法人税等分担支出 |
| | 消費税分担支出 | 15,000 | 25,500 | 10,500 | 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 | 208,000 | 225,486 | 17,486 | 本部運営システム負担額等 |
| 計 | 610,950 | 606,970 | ▲ 3,980 | | |
| 当期支出合計(E) | | 6,161,000 | 6,516,866 | 355,866 | |
| 当期収支差額(C)-(E) | | 0 | ▲ 230,986 | ▲ 230,986 | |
| 次期繰越収支差額(F)=(D)-(E) | | 5,119,629 | 4,888,643 | ▲ 230,986 | |
| 支出合計(E)+(F) | | 11,280,629 | 11,405,509 | 124,880 | |