

平成29年度 収支報告書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(上野地区協会)

(単位:円)

【経常収益の部】

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	記 事
受 取 会 費	1,632,000	1,620,000	12,000	
事 業 収 益	1,819,424	1,393,219	426,205	
電話応対競技会収益	737,274	565,111	172,163	
セナー等収益(公1)	552,750	557,218	▲ 4,468	
セナー等収益(公2)	492,400	270,890	221,510	
セナー等収益(その他)	0	0	0	
委員会収入	37,000	0	37,000	
ネット情報提供収益	0	0	0	
情報誌出版収益	0	0	0	
業務提携収益	0	0	0	
雑 収 益	5	10	▲ 5	
受取利息収益	5	10	▲ 5	
雑収益	0	0	0	
内部取引収益	0	0	0	
運営資金収益	0	0	0	
その他	0	0	0	
経常収益計	3,451,429	3,013,229	438,200	①

【経常費用の部】

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	記 事
事 業 費	2,434,462	1,981,228	453,234	
電話応対競技会費	1,120,050	864,104	255,946	
セナー等費(公1)	340,312	327,163	13,149	
セナー等費(公2)	492,400	266,334	226,066	
セナー等費(その他)	0	0	0	
委員会費	37,200	0	37,200	
ネット情報提供費	0	0	0	
ユザギ意見交換会費	382,500	347,336	35,164	
施設見学会費	0	94,587	▲ 94,587	
組織強化費	62,000	81,704	▲ 19,704	
情報誌出版費	0	0	0	
管 理 費	527,800	480,635	47,165	
会議費	520,000	447,617	72,383	
諸経費	7,800	33,018	▲ 25,218	
減価償却費	0	0	0	
表 彰 費	0	0	0	
内部取引支出	507,781	447,882	59,899	
上部費支出	379,000	0	379,000	
運営資金支出	0	364,650	▲ 364,650	
法人税等分担支出	0	0	0	
消費税分担支出	122,481	83,232	39,249	
その他	6,300	0	6,300	
経常費用計	3,470,043	2,909,745	560,298	②

【経常増減の部】

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A)-(B)	記 事
当期正味財産増減額	▲ 18,614	103,484	▲ 122,098	①-②=③
正味財産期首残高	1,529,518	1,529,518	0	④
正味財産期末残高	1,510,904	1,633,002	▲ 122,098	③+④

※本報告書の収支科目等は「正味財産増減計算書」をベースとして作成しております。