

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)

(港地区協会)

(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	2,467,500	2,440,000	27,500	
事 業 収 益	1,835,800	1,804,312	31,488	
電話対応競技会収益	979,500	930,695	48,805	業務提携費用減
セミナー等収益(公1)	535,100	454,899	80,201	受講料収入減
セミナー等収益(公2)	200,000	208,718	△ 8,718	
セミナー等収益(その他)	0	0	0	
委員会収入	121,200	210,000	△ 88,800	受講料収入増(新入社員研修)
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	6	15	△ 9	
受取利息収益	0	15	△ 15	
雑収益	6	0	6	
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	4,303,306	4,244,327	58,979	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	3,655,231	3,076,896	578,335	
電話対応競技会費	1,899,589	1,683,448	216,141	全国大会費用減等
セミナー等費(公1)	567,726	454,694	113,032	会場費用等減(NTT施設借用等)
セミナー等費(公2)	268,620	304,073	△ 35,453	
セミナー等費(その他)	96,180	2,326	93,854	ICTセミナー費用の東京支部負担
委員会費	102,371	93,781	8,590	
ネット情報提供費	0	0	0	
ユザイ意見交換会費	378,265	344,686	33,579	
施設見学会費	131,880	53,421	78,459	参加者数見込み誤り等
組織強化費	210,600	140,009	70,591	科目見誤り等(会議費)
情報誌出版費	0	458	△ 458	
管 理 費	386,349	332,631	53,718	
会議費	299,349	326,143	△ 26,794	
諸経費	87,000	6,488	80,512	見込み誤り
減価償却費	0	0	0	
表 彰 費	0	0	0	
内部取引支出	643,500	643,559	△ 59	
上部費支出	0	0	0	
運営資金支出	493,500	515,350	△ 21,850	
法人税等分担支出	0	0	0	
消費税分担支出	150,000	128,209	21,791	
その他	0	0	0	
経常費用計	4,685,080	4,053,086	631,994	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	△ 381,774	191,241	△ 573,015	①-②=③
正味財産期首残高	3,436,656	3,616,917	△ 180,261	④
正味財産期末残高	3,054,882	3,808,158	△ 753,276	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。